

| Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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                                   | 99.034.339,58 D | 11.929.640,18 | 14.689.170,21 | 96.274.809,55 D |
| 2861                                                                                                                            | 1.1             | CIRCULANTE                              | 8.658.230,76 D  | 11.840.539,95 | 11.576.034,75 | 8.922.735,96 D  |
| 2864                                                                                                                            | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA            | 4.774.686,00 D  | 10.445.981,31 | 11.385.947,91 | 3.834.719,40 D  |
| 2873                                                                                                                            | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM      | 4.774.686,00 D  | 10.445.981,31 | 11.385.947,91 | 3.834.719,40 D  |
| 2890                                                                                                                            | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 0,00 D          | 6.883.222,52  | 6.883.222,52  | 0,00 D          |
| 92553                                                                                                                           | 1.1.1.02.02.003 | CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | 0,00 D          | 6.235.099,45  | 6.235.099,45  | 0,00 D          |
| 92554                                                                                                                           | 1.1.1.02.02.004 | CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -     | 0,00 D          | 598.680,49    | 598.680,49    | 0,00 D          |
| 92555                                                                                                                           | 1.1.1.02.02.005 | CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - | 0,00 D          | 49.442,58     | 49.442,58     | 0,00 D          |
| 2891                                                                                                                            | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 4.774.686,00 D  | 3.562.758,79  | 4.502.725,39  | 3.834.719,40 D  |
| 92594                                                                                                                           | 1.1.1.02.04.003 | CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | 3.364.635,78 D  | 2.906.173,88  | 3.305.364,41  | 2.965.445,25 D  |
| 92595                                                                                                                           | 1.1.1.02.04.004 | CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -     | 1.409.378,86 D  | 606.973,39    | 1.197.360,98  | 818.991,27 D    |
| 92596                                                                                                                           | 1.1.1.02.04.005 | CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - | 671,36 D        | 49.611,52     | 0,00          | 50.282,88 D     |
| 2865                                                                                                                            | 1.1.2           | CREDITOS                                | 3.468.693,03 D  | 911.240,06    | 141.433,96    | 4.238.499,13 D  |
| 2875                                                                                                                            | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                  | 3.468.693,03 D  | 911.240,06    | 141.433,96    | 4.238.499,13 D  |
| 2893                                                                                                                            | 1.1.2.02.01     | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS          | 3.426.870,56 D  | 70.527,48     | 500,00        | 3.496.898,04 D  |
| 7470                                                                                                                            | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO       | 3.426.370,56 D  | 70.027,48     | 0,00          | 3.496.398,04 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           | 38.901,28 D     | 814.586,87    | 114.808,25    | 738.679,90 D    |
| 7479                                                                                                                            | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                     | 27.525,27 D     | 142.873,71    | 112.841,41    | 57.557,57 D     |
| 7480                                                                                                                            | 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                | 5.905,58 D      | 671.713,16    | 565,73        | 677.053,01 D    |
| 7481                                                                                                                            | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO                    | 5.470,43 D      | 0,00          | 1.401,11      | 4.069,32 D      |
| 2896                                                                                                                            | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 2.921,19 D      | 0,00          | 0,00          | 2.921,19 D      |
| 7484                                                                                                                            | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR               | 2.921,19 D      | 0,00          | 0,00          | 2.921,19 D      |
| 2897                                                                                                                            | 1.1.2.02.10     | TRIBUTOS A RECUPERAR                    | 0,00 D          | 26.125,71     | 26.125,71     | 0,00 D          |
| 8609                                                                                                                            | 1.1.2.02.10.004 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A         | 0,00 D          | 26.125,71     | 26.125,71     | 0,00 D          |
| 2866                                                                                                                            | 1.1.5           | ESTOQUES                                | 411.420,05 D    | 480.529,88    | 45.221,20     | 846.728,73 D    |
| 2877                                                                                                                            | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                   | 411.420,05 D    | 480.529,88    | 45.221,20     | 846.728,73 D    |
| 2901                                                                                                                            | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO               | 236.074,17 D    | 43.085,28     | 43.506,60     | 235.652,85 D    |
| 7519                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.001 | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO        | 26.187,90 D     | 13.574,11     | 3.089,92      | 36.672,09 D     |
| 7520                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.002 | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO            | 69.144,55 D     | 8.872,64      | 16.619,85     | 61.397,34 D     |
| 7521                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.003 | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE          | 10.830,06 D     | 2.236,56      | 3.930,22      | 9.136,40 D      |
| 7522                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.004 | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO     | 41.837,36 D     | 6.933,74      | 5.541,57      | 43.229,53 D     |
| 7523                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.005 | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO     | 81.467,47 D     | 2.278,81      | 5.658,02      | 78.088,26 D     |
| 7524                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.006 | EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO            | 3.913,95 D      | 0,00          | 26,60         | 3.887,35 D      |
| 7525                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.007 | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO           | 521,97 D        | 380,00        | 430,81        | 471,16 D        |
| 7526                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.008 | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO          | 1.162,39 D      | 25,01         | 76,39         | 1.111,01 D      |
| 7527                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.009 | EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO        | 1.008,52 D      | 1.417,04      | 765,85        | 1.659,71 D      |
| 7842                                                                                                                            | 1.1.5.02.01.011 | EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO            | 0,00 D          | 7.367,37      | 7.367,37      | 0,00 D          |
| 7840                                                                                                                            | 1.1.5.02.03     | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA             | 175.345,88 D    | 437.444,60    | 1.714,60      | 611.075,88 D    |
| 7841                                                                                                                            | 1.1.5.02.03.001 | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA             | 175.345,88 D    | 437.444,60    | 1.714,60      | 611.075,88 D    |
| 8716                                                                                                                            | 1.1.6           | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 3.431,68 D      | 2.788,70      | 3.431,68      | 2.788,70 D      |
| 8717                                                                                                                            | 1.1.6.01        | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 3.431,68 D      | 2.788,70      | 3.431,68      | 2.788,70 D      |
| 8718                                                                                                                            | 1.1.6.01.01     | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 3.431,68 D      | 2.788,70      | 3.431,68      | 2.788,70 D      |
| 8725                                                                                                                            | 1.1.6.01.01.002 | VALE TRANSPORTE                         | 3.431,68 D      | 2.788,70      | 3.431,68      | 2.788,70 D      |
| 2863                                                                                                                            | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                        | 90.376.108,82 D | 89.100,23     | 3.113.135,46  | 87.352.073,59 D |
| 2871                                                                                                                            | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                        | 90.376.108,82 D | 89.100,23     | 3.113.135,46  | 87.352.073,59 D |
| 2887                                                                                                                            | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO          | 90.376.108,82 D | 89.100,23     | 3.113.135,46  | 87.352.073,59 D |
| 2911                                                                                                                            | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                      | 84.560.370,49 D | 32.914,68     | 3.019.312,73  | 81.573.972,44 D |
| 7554                                                                                                                            | 1.9.1.02.01.001 | CREDEQ CTR N 02/2014                    | 84.560.370,49 D | 32.914,68     | 3.019.312,73  | 81.573.972,44 D |
| 2912                                                                                                                            | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                            | 2.811.153,29 D  | 0,00          | 26.905,44     | 2.784.247,85 D  |
| 8720                                                                                                                            | 1.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 596.601,67 D    | 0,00          | 0,00          | 596.601,67 D    |
| 8721                                                                                                                            | 1.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 1.710.108,29 D  | 0,00          | 1.440,00      | 1.708.668,29 D  |
| 8722                                                                                                                            | 1.9.1.02.02.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 311.512,45 D    | 0,00          | 0,00          | 311.512,45 D    |
| 8724                                                                                                                            | 1.9.1.02.02.007 | VEICULOS                                | 192.930,88 D    | 0,00          | 25.465,44     | 167.465,44 D    |
| 2913                                                                                                                            | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO       | 3.304.235,75 D  | 1.714,60      | 0,00          | 3.305.950,35 D  |
| 7557                                                                                                                            | 1.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/              | 920.552,67 D    | 1.714,60      | 0,00          | 922.267,27 D    |
| 7559                                                                                                                            | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO        | 476.493,49 D    | 0,00          | 0,00          | 476.493,49 D    |
| 7561                                                                                                                            | 1.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/           | 592.560,02 D    | 0,00          | 0,00          | 592.560,02 D    |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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     |
|-------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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    | 0,00          | 0,00          | 585.086,46 D    |
| 92430 | 1.9.1.02.03.009  | BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO                          | 3.204,76 D      | 0,00          | 0,00          | 3.204,76 D      |
| 92431 | 1.9.1.02.03.010  | ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO                             | 2.200,00 D      | 0,00          | 0,00          | 2.200,00 D      |
| 2914  | 1.9.1.02.04      | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E                | 418.450,71 C    | 47.870,95     | 66.917,29     | 437.497,05 C    |
| 7562  | 1.9.1.02.04.001  | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E                | 418.450,71 C    | 47.870,95     | 66.917,29     | 437.497,05 C    |
| 8726  | 1.9.1.02.05      | COMODATOS                                        | 118.800,00 D    | 6.600,00      | 0,00          | 125.400,00 D    |
| 8729  | 1.9.1.02.05.003  | COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 118.800,00 D    | 6.600,00      | 0,00          | 125.400,00 D    |
| 2950  | 2                | PASSIVO                                          | 99.034.339,58 C | 15.798.569,99 | 13.039.039,96 | 96.274.809,55 C |
| 2951  | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                               | 8.658.230,76 C  | 12.685.434,53 | 12.949.939,73 | 8.922.735,96 C  |
| 2955  | 2.1.1            | PASSIVO CIRCULANTE                               | 8.658.230,76 C  | 12.685.434,53 | 12.949.939,73 | 8.922.735,96 C  |
| 2960  | 2.1.1.02         | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO                 | 8.658.230,76 C  | 12.685.434,53 | 12.949.939,73 | 8.922.735,96 C  |
| 2975  | 2.1.1.02.01      | FORNECEDORES                                     | 1.091.724,79 C  | 1.243.880,97  | 1.184.905,69  | 1.032.749,51 C  |
| 7565  | 2.1.1.02.01.001  | FORNECEDORES DE INSUMOS                          | 226.614,32 C    | 528.394,50    | 657.640,30    | 355.860,12 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.: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.: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               | 360,00          | 360,00        | 0,00          | 0,00            |
|       | 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                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|       | 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                        | 638,30          | 736,30        | 1.635,78      | 1.537,78        |
|       | 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                | 406,70          | 406,70        | 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          | 1.260,00      | 1.260,00        |
|       | 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.: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             | 0,00            | 0,00          | 599,00        | 599,00          |
|       | Conta Aux.:7975  | DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME                     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|       | 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                 | 1.361,44        | 1.361,44      | 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.: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.: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            |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 3.205,00       | 3.205,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 5.438,50       | 0,00         | 0,00          | 5.438,50    |
|      | 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.: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         | 3.647,00      | 3.647,00    |
|      | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 2.924,30      | 2.924,30    |
|      | 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     | 1.199,00       | 1.199,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16733 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 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         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17145 | MADEIREIRA TOBIAS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17146 | AMERICA TINTAS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.: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                   | 174.146,88     | 174.146,88   | 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 COM HOSP LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 3.765,00       | 3.265,00     | 0,00          | 500,00      |
|      | Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19527 | REDE DISTRIBUIDORA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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                  | 0,00           | 129.000,00   | 141.023,28    | 12.023,28   |
|      | 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                        | 0,00           | 0,00         | 825,00        | 825,00      |
|      | 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.: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       | 6.631,20       | 6.631,20     | 0,00          | 0,00        |
|      | 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 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          | 1.983,00       | 1.983,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.: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        |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:31711 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 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.:35815 | F A PEREIRA EIRELI                               | 0,00           | 490,00       | 490,00        | 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                               | 2.130,00       | 2.130,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA                             | 292,60         | 292,60       | 0,00          | 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                             | 296,70         | 296,70       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 1.995,00       | 1.995,00     | 2.885,10      | 2.885,10    |
|      | Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E          | 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                       | 0,00           | 4.623,65     | 7.367,37      | 2.743,72    |
|      | 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                                  | 0,00           | 0,00         | 558,60        | 558,60      |
|      | 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.: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        |
|      | 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           | 184,35       | 184,35        | 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        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53884 | SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   | 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                                          | 734,77         | 183,69       | 0,00          | 551,08      |
|      | 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        |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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         | 6.190,00      | 6.190,00    |
|      | Conta Aux.:65296 | E. M. B. TRAF0 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                        | 380,00         | 380,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:68485 | LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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           | 0,00         | 0,00          | 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                     | 0,00           | 180.051,53   | 180.051,53    | 0,00        |
|      | 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        |
|      | 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 | TEXTAN 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        |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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                   | 6.189,10       | 6.189,10     | 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.: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                           | 0,00           | 0,00         | 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.: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.:103520 | ENAMORADA CALÇADOS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:104645 | N L DA SILVA FERRAGISTA                           | 560,00         | 560,00       | 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            | 6.724,34       | 3.362,17     | 481,20        | 3.843,37    |
|      | 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        |
|      | 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         | 816,00        | 816,00      |
|      | 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    |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 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                                 | 1.334,00       | 1.656,00     | 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.:124848 | TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:125617 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA                       | 80,00          | 80,00        | 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    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.:133115 | NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA                | 0,00           | 24,90        | 24,90         | 0,00        |
|      | Conta Aux.:133889 | GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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 REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140179 | DROGARIA SIM LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.: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              | 0,00           | 533,64       | 1.572,84      | 1.039,20    |
|      | 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.:146742 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E         | 798,00         | 0,00         | 0,00          | 798,00      |
|      | 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        |
|      | Conta Aux.:147889 | MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:148887 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150233 | R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 2.024,00      | 2.024,00    |
|      | 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         | 182,00        | 182,00      |
|      | Conta Aux.:153400 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E    | 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.:161891 | ROMAK AUTOMACAO 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.:163253 | BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E      | 837,60         | 837,60       | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.: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          | 0,00           | 0,00         | 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.: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.:173134 | W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00  |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:174124 | ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA                    | 2.574,60       | 0,00         | 0,00          | 2.574,60     |
|      | Conta Aux.:174917 | DURANTE FERRAGISTA LTDA                           | 2.151,00       | 2.151,00     | 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           | 78,05        | 1.098,05      | 1.020,00     |
|      | Conta Aux.:176975 | ROCHA ETIQUETA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 1.800,00      | 1.800,00     |
| 7566 | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                  | 227.308,61 C   | 19.333,08    | 19.333,08     | 227.308,61 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           | 17.952,11    | 17.952,11     | 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           | 1.380,97     | 1.380,97      | 0,00         |
| 7568 | 2.1.1.02.01.003   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 637.801,86 C   | 696.153,39   | 507.932,31    | 449.580,78 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | 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         | 2.437,50       | 2.437,50     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:981    | AGENCIA BRASIL CENTRAL                            | 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 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | 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 CORP TEC DA INF LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15188  | CLARO S.A.                                        | 3,70           | 2.221,27     | 0,00          | 2.224,97     |
|      | 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/ | 4.494,24       | 4.494,24     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:17020  | TELEFONICA BRASIL S/A                             | 10.301,81      | 0,00         | 0,00          | 10.301,81    |
|      | Conta Aux.:17793  | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 187,03         | 6.648,84     | 6.648,84      | 187,03       |
|      | Conta Aux.:17886  | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:18572  | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                         | 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.: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           | 1.034,55     | 1.034,55      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:20466  | A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:20518  | MV SISTEMAS LTDA                                  | 5.306,32       | 18.712,53    | 18.712,53     | 5.306,32     |
|      | Conta Aux.:20536  | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                  | 0,00           | 7.314,84     | 7.314,84      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:20593  | AUTO CENTER PAULISTA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:20608  | INTERACT SOLUTIONS LTDA                           | 12.663,00      | 12.663,00    | 12.663,00     | 12.663,00    |
|      | 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         |
|      | Conta Aux.:23019  | RR TECNOLOGIA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:23037  | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 8.249,62       | 8.249,62     | 8.249,62      | 8.249,62     |
|      | Conta Aux.:23441  | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM            | 16.970,38      | 0,00         | 4.046,23      | 21.016,61    |
|      | Conta Aux.:39232  | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                  | 0,00           | 200,00       | 200,00        | 0,00         |
|      | Conta Aux.:39612  | SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA          | 27.823,06      | 27.823,06    | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:43065  | ALEX RODRIGUES FERREIRA                           | 120,00         | 212,00       | 212,00        | 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           | 1.300,00     | 1.300,00      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:45275  | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 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 (COM  | 6.017,78       | 3.870,97     | 3.870,97      | 6.017,78     |
|      | Conta Aux.:45304  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 0,00           | 7.554,99     | 7.554,99      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:45514  | 8º TABELIONATO DE NOTAS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:46187  | PILKINGTON BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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                              | 0,00           | 4.100,00     | 4.100,00      | 0,00        |
|      | 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                             | 39.933,88      | 39.933,93    | 39.933,93     | 39.933,88   |
|      | Conta Aux.:47458  | LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME              | 0,00           | 3.633,50     | 3.633,50      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47461  | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47473  | SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA     | 0,00           | 28.401,60    | 0,00          | 28.401,60   |
|      | Conta Aux.:47484  | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                    | 31.362,50      | 31.362,50    | 31.362,50     | 31.362,50   |
|      | Conta Aux.:47495  | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS        | 17.084,15      | 17.085,00    | 17.085,00     | 17.084,15   |
|      | 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 SOLUÇÕES 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           | 6.060,00     | 6.060,00      | 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  | SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME    | 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.:65296  | E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65319  | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | 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.: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 S/A                           | 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                        | 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.:81068  | RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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           | 0,00         | 0,00          | 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     | 0,00           | 0,00         | 28.401,60     | 28.401,60   |
|      | 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.:89440  | KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA                       | 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        |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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.:106404 | CONECTE-SE LTDA                                   | 886,50         | 886,50       | 886,50        | 886,50       |
|      | Conta Aux.:109102 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 1.655,64       | 33.828,23    | 34.459,23     | 1.024,64     |
|      | 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.:116976 | UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES       | 0,00           | 0,00         | 5.440,22      | 5.440,22     |
|      | 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                   | 0,00           | 0,00         | 3.240,00      | 3.240,00     |
|      | Conta Aux.:119605 | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:120092 | CLARO S.A                                         | 0,00           | 0,00         | 2.221,27      | 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.: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.: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                             | 28.401,60      | 0,00         | 0,00          | 28.401,60    |
|      | Conta Aux.:144644 | LITERCILIO XAVIER MENDES                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:145955 | ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE    | 21.527,52      | 21.527,52    | 21.761,12     | 21.761,12    |
|      | 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.: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                                 | 0,00           | 58.595,01    | 58.595,01     | 0,00         |
|      | Conta Aux.:150233 | R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 1.270,00      | 1.270,00     |
|      | 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           | 4.387,25     | 4.387,25      | 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                   | 295.533,61     | 295.533,61   | 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        | 16.250,00      | 16.250,00    | 16.250,00     | 16.250,00    |
|      | Conta Aux.:161368 | TDFDIGITAL PRINT LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | 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.:162170 | SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 120.284,69    | 120.284,69   |
|      | Conta Aux.:162323 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA      | 0,00           | 0,00         | 4.494,24      | 4.494,24     |
|      | Conta Aux.:162786 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                           | 4.369,23       | 17.016,81    | 19.444,16     | 1.941,88     |
|      | 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                   | 0,00           | 3.266,66     | 3.266,66      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:176564 | MAM LABS SOFTWARE LTDA                            | 0,00           | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00         |
| 2976 | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                               | 244.584,25 C   | 4.859.772,16 | 4.987.059,09  | 371.871,18 C |

| Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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    |
| 96239                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.004 | CONTRATOS A FATURAR - ATHOS            | 21.937,50 C    | 0,00         | 0,00          | 21.937,50 C    |
| 96240                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.005 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS       | 21.937,50 D    | 0,00         | 2.437,50      | 19.500,00 D    |
| 96241                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.006 | CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP          | 82.616,58 C    | 7.670,04     | 0,00          | 74.946,54 C    |
| 96242                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.007 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP     | 74.946,54 D    | 0,00         | 7.670,04      | 67.276,50 D    |
| 96243                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.008 | CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA      | 22.500,00 C    | 2.250,00     | 0,00          | 20.250,00 C    |
| 96244                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.009 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO      | 20.250,00 D    | 0,00         | 2.250,00      | 18.000,00 D    |
| 96245                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.010 | CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE    | 654.754,86 C   | 66.585,24    | 0,00          | 588.169,62 C   |
| 96246                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.011 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO  | 654.754,86 D   | 0,00         | 66.585,24     | 588.169,62 D   |
| 96247                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.012 | CONTRATOS A FATURAR - LHBS             | 531.909,72 C   | 41.533,00    | 0,00          | 490.376,72 C   |
| 96248                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.013 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS        | 531.909,72 D   | 0,00         | 41.533,00     | 490.376,72 D   |
| 96249                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.014 | CONTRATOS A FATURAR - PLANISA          | 36.663,73 C    | 4.562,68     | 0,00          | 32.101,05 C    |
| 96250                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.015 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA     | 36.663,73 D    | 0,00         | 4.562,68      | 32.101,05 D    |
| 96251                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.016 | CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES         | 260.016,00 C   | 28.401,60    | 0,00          | 231.614,40 C   |
| 96252                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.017 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES    | 260.016,00 D   | 0,00         | 28.401,60     | 231.614,40 D   |
| 96253                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.018 | CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS      | 1.729.907,72 C | 1.762.710,07 | 32.802,35     | 0,00 C         |
| 96254                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.019 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS          | 1.729.907,72 D | 32.802,35    | 1.762.710,07  | 0,00 D         |
| 96255                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.020 | CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E         | 150.818,44 C   | 17.085,00    | 0,00          | 133.733,44 C   |
| 96256                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.021 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E    | 150.818,44 D   | 0,00         | 17.085,00     | 133.733,44 D   |
| 96257                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.022 | CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE    | 193.699,22 C   | 21.761,12    | 0,00          | 171.938,10 C   |
| 96258                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.023 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR -             | 171.938,10 D   | 0,00         | 21.255,70     | 150.682,40 D   |
| 96259                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.024 | CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO         | 28.727,00 C    | 3.240,00     | 27.360,00     | 52.847,00 C    |
| 96260                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.025 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO    | 25.487,00 D    | 27.360,00    | 3.384,00      | 49.463,00 D    |
| 96261                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.026 | CONTRATOS A FATURAR - BBT              | 42.500,00 C    | 4.100,00     | 0,00          | 38.400,00 C    |
| 96262                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.027 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT         | 38.400,00 D    | 0,00         | 4.100,00      | 34.300,00 D    |
| 96263                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.028 | CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL         | 87.650,23 C    | 17.952,11    | 0,00          | 69.698,12 C    |
| 96264                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.029 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL    | 69.698,12 D    | 0,00         | 18.172,89     | 51.525,23 D    |
| 96267                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.032 | CONTRATOS A FATURAR - IBES -           | 27.841,80 C    | 0,00         | 0,00          | 27.841,80 C    |
| 96268                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.033 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -      | 27.841,80 D    | 0,00         | 0,00          | 27.841,80 D    |
| 96269                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.034 | CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA       | 84.675,52 C    | 7.314,84     | 0,00          | 77.360,68 C    |
| 96270                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.035 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA  | 77.360,68 D    | 0,00         | 6.608,63      | 70.752,05 D    |
| 96271                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.036 | CONTRATOS A FATURAR - LIC              | 33.949,75 C    | 3.633,50     | 0,00          | 30.316,25 C    |
| 96272                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.037 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC         | 30.316,25 D    | 0,00         | 3.620,00      | 26.696,25 D    |
| 96273                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.038 | CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE       | 335.552,70 C   | 34.459,23    | 0,00          | 301.093,47 C   |
| 96274                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.039 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE  | 335.552,70 D   | 0,00         | 34.459,23     | 301.093,47 D   |
| 96275                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.040 | CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE      | 10.722,00 C    | 1.402,00     | 0,00          | 9.320,00 C     |
| 96276                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.041 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC       | 9.320,00 D     | 0,00         | 548,00        | 8.772,00 D     |
| 96277                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.042 | CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL    | 34.835,22 C    | 8.035,10     | 0,00          | 26.800,12 C    |
| 96278                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.043 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO       | 30.730,02 D    | 0,00         | 4.455,70      | 26.274,32 D    |
| 96279                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.044 | CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS      | 398.947,29 C   | 18.997,49    | 0,00          | 379.949,80 C   |
| 96280                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.045 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV          | 398.947,29 D   | 0,00         | 18.997,49     | 379.949,80 D   |
| 96281                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.046 | CONTRATOS A FATURAR - NOX              | 68.636,03 C    | 8.375,25     | 0,00          | 60.260,78 C    |
| 96282                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.047 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX         | 68.636,03 D    | 0,00         | 8.375,25      | 60.260,78 D    |
| 96283                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.048 | CONTRATOS A FATURAR - TAXS             | 253.267,42 C   | 31.362,50    | 0,00          | 221.904,92 C   |
| 96284                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.049 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS        | 253.267,42 D   | 0,00         | 31.362,50     | 221.904,92 D   |
| 96285                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.050 | CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO         | 12.414,60 C    | 1.034,55     | 0,00          | 11.380,05 C    |
| 96286                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.051 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO    | 12.414,60 D    | 0,00         | 1.034,55      | 11.380,05 D    |
| 96287                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.052 | CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO        | 46.594,14 C    | 5.440,22     | 0,00          | 41.153,92 C    |
| 96288                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.053 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO   | 46.594,14 D    | 0,00         | 5.440,22      | 41.153,92 D    |
| 96289                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.054 | CONTRATOS A FATURAR - VISUAL           | 1.647.120,17 C | 180.051,53   | 0,00          | 1.467.068,64 C |
| 96290                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.055 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL      | 1.467.068,64 D | 0,00         | 187.941,14    | 1.279.127,50 D |
| 96291                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.056 | CONTRATOS A FATURAR - WORK7            | 57.488,75 C    | 5.226,25     | 0,00          | 52.262,50 C    |
| 96292                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.057 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7       | 57.488,75 D    | 0,00         | 5.226,25      | 52.262,50 D    |
| 96785                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.058 | CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - | 42.728,00 C    | 4.387,25     | 0,00          | 38.340,75 C    |
| 96786                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.059 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -       | 38.340,75 D    | 0,00         | 4.387,25      | 33.953,50 D    |
| 98699                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.060 | CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH        | 128.951,63 C   | 16.250,00    | 0,00          | 112.701,63 C   |
| 98700                                                                                                                           | 2.1.1.02.03.061 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH   | 146.451,63 D   | 0,00         | 16.250,00     | 130.201,63 D   |
| 101910                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.062 | CONTRATOS A FATURAR - CATEL            | 9.500,00 C     | 950,00       | 0,00          | 8.550,00 C     |

| Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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     |
| 101911                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.063 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL      | 8.550,00 D      | 0,00         | 950,00        | 7.600,00 D      |
| 105455                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.070 | CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA  | 1.324.255,23 C  | 1.324.255,23 | 0,00          | 0,00 C          |
| 105456                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.071 | (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE   | 1.324.255,23 D  | 0,00         | 1.324.255,23  | 0,00 D          |
| 106030                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.072 | SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN      | 294.000,00 C    | 3.266,66     | 0,00          | 290.733,34 C    |
| 106031                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.073 | (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN  | 290.733,34 D    | 0,00         | 24.500,00     | 266.233,34 D    |
| 106051                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.074 | ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA      | 0,00 C          | 341.533,05   | 746.212,68    | 404.679,63 C    |
| 106052                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.075 | (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA  | 0,00 D          | 746.212,68   | 442.553,28    | 303.659,40 D    |
| 106053                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.076 | INTERACT SOLUTIONS LTDA              | 0,00 C          | 39.785,81    | 39.785,81     | 0,00 C          |
| 106054                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.077 | (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA          | 0,00 D          | 39.785,81    | 39.785,81     | 0,00 D          |
| 2977                                                                                                                            | 2.1.1.02.05     | OBRIGACOES COM PESSOAL               | 1.030.532,32 C  | 2.216.746,57 | 2.284.418,42  | 1.098.204,17 C  |
| 7573                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                     | 1.026.015,28 C  | 1.353.980,52 | 1.421.652,37  | 1.093.687,13 C  |
| 7574                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR                       | 0,00 C          | 138.077,29   | 138.077,29    | 0,00 C          |
| 7575                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                    | 0,00 C          | 48.458,56    | 48.458,56     | 0,00 C          |
| 7579                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.006 | 13º SALARIO A PAGAR                  | 0,00 C          | 671.713,16   | 671.713,16    | 0,00 C          |
| 8612                                                                                                                            | 2.1.1.02.05.007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR           | 4.517,04 C      | 4.517,04     | 4.517,04      | 4.517,04 C      |
| 2978                                                                                                                            | 2.1.1.02.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER          | 609.551,57 C    | 658.928,68   | 757.385,56    | 708.008,45 C    |
| 7580                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER             | 478.660,20 C    | 508.123,86   | 543.197,61    | 513.733,95 C    |
| 7581                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER             | 114.941,32 C    | 136.601,24   | 198.819,27    | 177.159,35 C    |
| 7582                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER              | 14.128,60 C     | 14.128,58    | 15.198,68     | 15.198,70 C     |
| 7583                                                                                                                            | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR      | 1.821,45 C      | 75,00        | 170,00        | 1.916,45 C      |
| 2979                                                                                                                            | 2.1.1.02.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 316.627,20 C    | 198.169,54   | 191.700,68    | 310.158,34 C    |
| 7585                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER        | 248.016,11 C    | 131.555,96   | 153.825,15    | 270.285,30 C    |
| 7586                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A       | 4.240,19 C      | 4.240,18     | 2.974,62      | 2.974,63 C      |
| 7587                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER              | 9.726,37 C      | 7.728,80     | 3.672,92      | 5.670,49 C      |
| 7588                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | 16.465,97 C     | 16.466,04    | 7.268,95      | 7.268,88 C      |
| 7594                                                                                                                            | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER               | 38.178,56 C     | 38.178,56    | 23.959,04     | 23.959,04 C     |
| 2981                                                                                                                            | 2.1.1.02.13     | PROVISOES TRABALHISTAS               | 3.947.948,74 C  | 416.881,80   | 455.130,08    | 3.986.197,02 C  |
| 7600                                                                                                                            | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS                    | 2.430.124,36 C  | 229.228,25   | 283.648,39    | 2.484.544,50 C  |
| 7601                                                                                                                            | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS                | 1.517.824,38 C  | 187.653,55   | 171.481,69    | 1.501.652,52 C  |
| 2983                                                                                                                            | 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A    | 1.417.261,89 C  | 3.091.054,81 | 3.089.340,21  | 1.415.547,29 C  |
| 7609                                                                                                                            | 2.1.1.02.17.001 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR        | 0,00 C          | 3.089.340,21 | 3.089.340,21  | 0,00 C          |
| 92362                                                                                                                           | 2.1.1.02.17.002 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -      | 1.417.261,89 C  | 1.714,60     | 0,00          | 1.415.547,29 C  |
| 2954                                                                                                                            | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                   | 90.376.108,82 C | 3.113.135,46 | 89.100,23     | 87.352.073,59 C |
| 2958                                                                                                                            | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                   | 90.376.108,82 C | 3.113.135,46 | 89.100,23     | 87.352.073,59 C |
| 2967                                                                                                                            | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO     | 90.376.108,82 C | 3.113.135,46 | 89.100,23     | 87.352.073,59 C |
| 2969                                                                                                                            | 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                   | 84.560.370,49 C | 3.019.312,73 | 32.914,68     | 81.573.972,44 C |
| 7624                                                                                                                            | 2.9.1.02.01.001 | CREDEQ CTR N 02/2014                 | 84.560.370,49 C | 3.019.312,73 | 32.914,68     | 81.573.972,44 C |
| 2970                                                                                                                            | 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                         | 2.811.153,29 C  | 26.905,44    | 0,00          | 2.784.247,85 C  |
| 92440                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 596.601,67 C    | 0,00         | 0,00          | 596.601,67 C    |
| 92441                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 1.710.108,29 C  | 1.440,00     | 0,00          | 1.708.668,29 C  |
| 92442                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 311.512,45 C    | 0,00         | 0,00          | 311.512,45 C    |
| 92444                                                                                                                           | 2.9.1.02.02.007 | VEICULOS                             | 192.930,88 C    | 25.465,44    | 0,00          | 167.465,44 C    |
| 7627                                                                                                                            | 2.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO    | 476.493,49 C    | 0,00         | 0,00          | 476.493,49 C    |
| 7628                                                                                                                            | 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS COM       | 592.560,02 C    | 0,00         | 0,00          | 592.560,02 C    |
| 7631                                                                                                                            | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM          | 920.552,67 C    | 0,00         | 1.714,60      | 922.267,27 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         | 0,00          | 585.086,46 C    |
| 92436                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.009 | BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO              | 3.204,76 C      | 0,00         | 0,00          | 3.204,76 C      |
| 92437                                                                                                                           | 2.9.1.02.03.010 | ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO                 | 2.200,00 C      | 0,00         | 0,00          | 2.200,00 C      |
| 2972                                                                                                                            | 2.9.1.02.04     | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E    | 418.450,71 D    | 66.917,29    | 47.870,95     | 437.497,05 D    |
| 7632                                                                                                                            | 2.9.1.02.04.001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E    | 418.450,71 D    | 66.917,29    | 47.870,95     | 437.497,05 D    |
| 92445                                                                                                                           | 2.9.1.02.05     | COMODATOS                            | 118.800,00 C    | 0,00         | 6.600,00      | 125.400,00 C    |
| 92448                                                                                                                           | 2.9.1.02.05.003 | COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 118.800,00 C    | 0,00         | 6.600,00      | 125.400,00 C    |
| 3129                                                                                                                            | 3               | RESULTADO                            | 0,00 D          | 3.441.765,63 | 3.441.765,63  | 0,00 D          |
| 3131                                                                                                                            | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM            | 0,00 D          | 3.441.765,63 | 3.441.765,63  | 0,00 D          |
| 3134                                                                                                                            | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO     | 0,00 D          | 3.441.765,63 | 3.441.765,63  | 0,00 D          |
| 3138                                                                                                                            | 3.2.1.01        | RECEITAS                             | 30.212.532,15 C | 0,00         | 3.128.585,92  | 33.341.118,07 C |

| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                                           |                 |                                     |                 | Página: 13           |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                                               |                 |                                     |                 | Emitido por: RH15345 |               |                 |
| Relatório Balancete                                                                                                             |                 | Versão: 1.6.4                       |                 | Em: 13/12/2024 16:51 |               |                 |
| Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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     |
| 3146                                                                                                                            | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO               | 29.890.243,62 C | 0,00                 | 3.091.054,81  | 32.981.298,43 C |
| 7635                                                                                                                            | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 29.774.730,53 C | 0,00                 | 3.089.340,21  | 32.864.070,74 C |
| 92363                                                                                                                           | 3.2.1.01.01.002 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO -             | 115.513,09 C    | 0,00                 | 1.714,60      | 117.227,69 C    |
| 3147                                                                                                                            | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                | 305.718,28 C    | 0,00                 | 37.031,11     | 342.749,39 C    |
| 7636                                                                                                                            | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 305.202,38 C    | 0,00                 | 37.031,11     | 342.233,49 C    |
| 7637                                                                                                                            | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                   | 515,90 C        | 0,00                 | 0,00          | 515,90 C        |
| 3149                                                                                                                            | 3.2.1.01.07     | CONTRIBUICOES E DOACOES             | 400,01 C        | 0,00                 | 0,00          | 400,01 C        |
| 7643                                                                                                                            | 3.2.1.01.07.001 | DOACOES RECEBIDAS                   | 400,01 C        | 0,00                 | 0,00          | 400,01 C        |
| 3150                                                                                                                            | 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 16.170,24 C     | 0,00                 | 500,00        | 16.670,24 C     |
| 13323                                                                                                                           | 3.2.1.01.99.002 | RECUPERACAO DE DESPESAS             | 10.170,24 C     | 0,00                 | 0,00          | 10.170,24 C     |
| 92351                                                                                                                           | 3.2.1.01.99.003 | RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE    | 6.000,00 C      | 0,00                 | 500,00        | 6.500,00 C      |
| 3140                                                                                                                            | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                  | 18.186.789,93 D | 2.080.862,66         | 172.843,45    | 20.094.809,14 D |
| 3152                                                                                                                            | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO     | 11.114.019,46 D | 1.250.135,06         | 115.398,71    | 12.248.755,81 D |
| 7646                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 8.025.882,51 D  | 926.848,45           | 115.398,71    | 8.837.332,25 D  |
| 7649                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS              | 117.464,08 D    | 18.414,08            | 0,00          | 135.878,16 D    |
| 7650                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS       | 1.818.104,53 D  | 193.072,02           | 0,00          | 2.011.176,55 D  |
| 7651                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS                        | 105.409,91 D    | 7.913,26             | 0,00          | 113.323,17 D    |
| 7655                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES                        | 46.692,94 D     | 6.367,14             | 0,00          | 53.060,08 D     |
| 8701                                                                                                                            | 3.2.1.20.01.012 | REEMBOLSO EM GERAL                  | 6.333,75 D      | 0,00                 | 0,00          | 6.333,75 D      |
| 92502                                                                                                                           | 3.2.1.20.01.013 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS    | 994.131,74 D    | 97.520,11            | 0,00          | 1.091.651,85 D  |
| 3153                                                                                                                            | 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                    | 4.022.208,05 D  | 421.678,25           | 0,00          | 4.443.886,30 D  |
| 7665                                                                                                                            | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA                       | 2.901.640,00 D  | 298.191,54           | 0,00          | 3.199.831,54 D  |
| 7667                                                                                                                            | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                       | 1.012.343,10 D  | 112.359,50           | 0,00          | 1.124.702,60 D  |
| 7668                                                                                                                            | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA                        | 108.224,95 D    | 11.127,21            | 0,00          | 119.352,16 D    |
| 3154                                                                                                                            | 3.2.1.20.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                  | 22.247,52 D     | 41.727,06            | 37.305,09     | 26.669,49 D     |
| 7677                                                                                                                            | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE                     | 6.502,17 D      | 1.827,61             | 1.328,90      | 7.000,88 D      |
| 7679                                                                                                                            | 3.2.1.20.05.003 | PLANO DE SAUDE                      | 15.745,35 D     | 39.899,45            | 35.976,19     | 19.668,61 D     |
| 3155                                                                                                                            | 3.2.1.20.07     | PROVISOES TRABALHISTAS              | 3.028.314,90 D  | 367.322,29           | 20.139,65     | 3.375.497,54 D  |
| 7682                                                                                                                            | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS       | 1.702.259,22 D  | 228.611,40           | 20.139,65     | 1.910.730,97 D  |
| 7684                                                                                                                            | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS   | 1.326.055,68 D  | 138.710,89           | 0,00          | 1.464.766,57 D  |
| 3141                                                                                                                            | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 4.451.347,99 D  | 554.908,64           | 7.962,03      | 4.998.294,60 D  |
| 3156                                                                                                                            | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                 | 2.379.530,59 D  | 242.261,26           | 7.962,03      | 2.613.829,82 D  |
| 7685                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                   | 31.022,85 D     | 3.089,92             | 1.749,64      | 32.363,13 D     |
| 7687                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                        | 139.466,69 D    | 16.619,85            | 536,25        | 155.550,29 D    |
| 7688                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 80.605,16 D     | 5.001,57             | 0,00          | 85.606,73 D     |
| 7689                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS       | 133.934,48 D    | 18.720,89            | 0,00          | 152.655,37 D    |
| 7705                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 1.857.484,54 D  | 188.706,99           | 5.562,96      | 2.040.628,57 D  |
| 7707                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO      | 1.711,36 D      | 26,60                | 0,00          | 1.737,96 D      |
| 7691                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE        | 31.855,29 D     | 3.930,22             | 81,36         | 35.704,15 D     |
| 7692                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO             | 94.291,99 D     | 5.658,02             | 6,81          | 99.943,20 D     |
| 7698                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.013 | MATERIAL QUIMICO                    | 2.017,02 D      | 430,81               | 0,00          | 2.447,83 D      |
| 7701                                                                                                                            | 3.2.1.30.01.015 | ENXOVAL HOSPITALAR                  | 7.141,21 D      | 76,39                | 25,01         | 7.192,59 D      |
| 3157                                                                                                                            | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                            | 1.626.132,70 D  | 209.912,55           | 0,00          | 1.836.045,25 D  |
| 7735                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                    | 278.616,66 D    | 40.635,11            | 0,00          | 319.251,77 D    |
| 7736                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA       | 1.116.480,18 D  | 143.295,78           | 0,00          | 1.259.775,96 D  |
| 7737                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                       | 182.069,16 D    | 19.444,16            | 0,00          | 201.513,32 D    |
| 7739                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE              | 40.400,00 D     | 4.100,00             | 0,00          | 44.500,00 D     |
| 8702                                                                                                                            | 3.2.1.30.03.020 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE           | 8.566,70 D      | 2.437,50             | 0,00          | 11.004,20 D     |
| 3158                                                                                                                            | 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO                | 330.171,61 D    | 101.020,23           | 0,00          | 431.191,84 D    |
| 7752                                                                                                                            | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS             | 19.760,00 D     | 0,00                 | 0,00          | 19.760,00 D     |
| 7742                                                                                                                            | 3.2.1.30.05.004 | MANUTENCAO PATRIMONIAL              | 310.411,61 D    | 101.020,23           | 0,00          | 411.431,84 D    |
| 3159                                                                                                                            | 3.2.1.30.07     | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM  | 115.513,09 D    | 1.714,60             | 0,00          | 117.227,69 D    |
| 7753                                                                                                                            | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS                   | 115.513,09 D    | 1.714,60             | 0,00          | 117.227,69 D    |
| 3142                                                                                                                            | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS               | 7.574.394,23 D  | 805.994,33           | 132.374,23    | 8.248.014,33 D  |
| 3160                                                                                                                            | 3.2.1.40.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO     | 2.668.945,93 D  | 266.438,79           | 19,90         | 2.935.364,82 D  |
| 7756                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 2.066.444,38 D  | 211.316,52           | 19,90         | 2.277.741,00 D  |
| 7758                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.002 | RESCISAO TRABALHISTA                | 18.488,18 D     | 0,00                 | 0,00          | 18.488,18 D     |
| 7759                                                                                                                            | 3.2.1.40.01.003 | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)        | 584.013,37 D    | 55.122,27            | 0,00          | 639.135,64 D    |

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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    |
|------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3161 | 3.2.1.40.03     | ENCARGOS SOCIAIS                  | 941.807,87 D   | 95.095,82     | 0,00          | 1.036.903,69 D |
| 7762 | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES              | 692.507,94 D   | 71.028,82     | 0,00          | 763.536,76 D   |
| 7763 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES              | 223.464,32 D   | 21.416,62     | 0,00          | 244.880,94 D   |
| 7764 | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES               | 25.835,61 D    | 2.650,38      | 0,00          | 28.485,99 D    |
| 3162 | 3.2.1.40.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                | 2.953,90 D     | 1.604,07      | 1.166,36      | 3.391,61 D     |
| 7765 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE                   | 2.953,90 D     | 1.604,07      | 1.166,36      | 3.391,61 D     |
| 3163 | 3.2.1.40.07     | PROVISÕES TRABALHISTAS            | 712.301,01 D   | 87.807,79     | 131.187,97    | 668.920,83 D   |
| 7768 | 3.2.1.40.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     | 396.180,60 D   | 55.036,99     | 3.723,75      | 447.493,84 D   |
| 7769 | 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 316.120,41 D   | 32.770,80     | 127.464,22    | 221.426,99 D   |
| 3164 | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS             | 74.364,15 D    | 8.304,00      | 0,00          | 82.668,15 D    |
| 7771 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 74.364,15 D    | 7.004,00      | 0,00          | 81.368,15 D    |
| 7770 | 3.2.1.40.09.004 | LOCAÇÃO DE MOVEIS                 | 0,00 D         | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00 D     |
| 3165 | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS              | 2.308.407,56 D | 238.202,00    | 0,00          | 2.546.609,56 D |
| 7774 | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                | 320.940,11 D   | 31.362,50     | 0,00          | 352.302,61 D   |
| 7775 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS             | 170.850,00 D   | 17.085,00     | 0,00          | 187.935,00 D   |
| 7776 | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA     | 52.262,50 D    | 5.226,25      | 0,00          | 57.488,75 D    |
| 7777 | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA            | 666.084,40 D   | 66.585,24     | 0,00          | 732.669,64 D   |
| 7778 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL    | 45.999,44 D    | 0,00          | 0,00          | 45.999,44 D    |
| 7779 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | 120.534,29 D   | 6.812,68      | 0,00          | 127.346,97 D   |
| 7780 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE           | 609.570,20 D   | 74.404,83     | 0,00          | 683.975,03 D   |
| 7781 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 208.940,36 D   | 21.255,70     | 0,00          | 230.196,06 D   |
| 8703 | 3.2.1.40.11.016 | MENSA;IDADES SOFTWARES            | 113.226,26 D   | 15.469,80     | 0,00          | 128.696,06 D   |
| 3166 | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                        | 669.693,88 D   | 88.890,25     | 0,00          | 758.584,13 D   |
| 7783 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                | 547.421,51 D   | 70.420,25     | 0,00          | 617.841,76 D   |
| 7784 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR               | 10.345,00 D    | 1.270,00      | 0,00          | 11.615,00 D    |
| 7785 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS        | 111.927,37 D   | 17.200,00     | 0,00          | 129.127,37 D   |
| 3167 | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 136.968,36 D   | 19.651,61     | 0,00          | 156.619,97 D   |
| 7801 | 3.2.1.40.15.002 | MATERIAL DE ESCRITORIO            | 2.885,00 D     | 412,00        | 0,00          | 3.297,00 D     |
| 7802 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL        | 1.198,16 D     | 0,00          | 0,00          | 1.198,16 D     |
| 7805 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E          | 5.439,88 D     | 3.002,13      | 0,00          | 8.442,01 D     |
| 7786 | 3.2.1.40.15.007 | COPA, LANCHES E REFEICOES         | 600,00 D       | 0,00          | 0,00          | 600,00 D       |
| 7789 | 3.2.1.40.15.010 | DESPESAS COM PASSAGENS            | 26.716,86 D    | 0,00          | 0,00          | 26.716,86 D    |
| 7791 | 3.2.1.40.15.012 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO      | 140,94 D       | 0,00          | 0,00          | 140,94 D       |
| 7792 | 3.2.1.40.15.013 | COMBUSTIVEL                       | 35.826,04 D    | 7.367,37      | 0,00          | 43.193,41 D    |
| 7799 | 3.2.1.40.15.020 | TELEFONE                          | 60.374,38 D    | 8.870,11      | 0,00          | 69.244,49 D    |
| 8655 | 3.2.1.40.15.021 | SERVIÇOS GERAIS                   | 2.973,18 D     | 0,00          | 0,00          | 2.973,18 D     |
| 8706 | 3.2.1.40.15.023 | ASSOCIACOES DE CLASSE             | 813,92 D       | 0,00          | 0,00          | 813,92 D       |
| 3168 | 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS              | 43.055,99 D    | 0,00          | 0,00          | 43.055,99 D    |
| 7806 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES    | 11.860,80 D    | 0,00          | 0,00          | 11.860,80 D    |
| 7807 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES    | 22.746,55 D    | 0,00          | 0,00          | 22.746,55 D    |
| 7809 | 3.2.1.40.17.004 | TAXAS E EMOLUMENTOS               | 8.448,64 D     | 0,00          | 0,00          | 8.448,64 D     |
| 3170 | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS  | 15.895,58 D    | 0,00          | 0,00          | 15.895,58 D    |
| 7821 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS               | 14.817,06 D    | 0,00          | 0,00          | 14.817,06 D    |
| 7818 | 3.2.1.40.21.006 | TARIFAS BANCARIAS                 | 1.078,52 D     | 0,00          | 0,00          | 1.078,52 D     |
|      |                 |                                   | 0,00           | 31.169.975,80 | 31.169.975,80 | 0,00           |

Total : 291

Resultado :

Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2024.12.16 11:38:32 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.12.13 17:19:33 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Conta    | Descrição                          | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|----------|------------------------------------|----------------|---------------|
| 1        | ATIVO                              | 99.034.339,58  | 96.274.809,55 |
| 1.1      | CIRCULANTE                         | 8.658.230,76   | 8.922.735,96  |
| 1.1.1    | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | 4.774.686,00   | 3.834.719,40  |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 4.774.686,00   | 3.834.719,40  |
| 1.1.2    | CREDITOS                           | 3.468.693,03   | 4.238.499,13  |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO             | 3.468.693,03   | 4.238.499,13  |
| 1.1.5    | ESTOQUES                           | 411.420,05     | 846.728,73    |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO              | 411.420,05     | 846.728,73    |
| 1.1.6    | DESPESAS ANTECIPADAS               | 3.431,68       | 2.788,70      |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS               | 3.431,68       | 2.788,70      |
| 1.9      | ATIVO COMPENSADO                   | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |
| 1.9.1    | ATIVO COMPENSADO                   | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO     | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |
| 2        | PASSIVO                            | 99.034.339,58  | 96.274.809,55 |
| 2.1      | PASSIVO CIRCULANTE                 | 8.658.230,76   | 8.922.735,96  |
| 2.1.1    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 8.658.230,76   | 8.922.735,96  |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO   | 8.658.230,76   | 8.922.735,96  |
| 2.9      | PASSIVO COMPENSADO                 | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |
| 2.9.1    | PASSIVO COMPENSADO                 | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO   | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |
|          |                                    | 90.376.108,82  | 87.352.073,59 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2024.12.16 11:39:08 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.12.13 17:20:03 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Novembro de 2024                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                 |              |               |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                     | Cont. Crédito                                                                                      | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17435133 | 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE                                                 | 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS | APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 749082, UNIODONTO GOIANIA COOP                                                  | 5.440,22     | 5.440,22      |
| 40591                 | 17435426 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                                        | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                      | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1804 INTERACT SOLUTIONS                                 | 4.980,00     | 4.980,00      |
| 40591                 | 17435427 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                                        | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                      | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1802 INTERACT SOLUTIONS                                 | 7.800,00     | 7.800,00      |
| 40591                 | 17533111 | 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA              | ESTORNO PARCIAL DO LANC 16771449 LT 39820 EM 24/10/2024 VALOR INDEVIDO PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVIC | 1.626.022,92 | 1.626.022,92  |
| 40591                 | 17565657 | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                  | 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA              | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 300, SS SERV                                                    | 136.687,15   | 136.687,15    |
| 40591                 | 17570770 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                        | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                      | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1641 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                               | 7.800,00     | 7.800,00      |
| 40591                 | 17570772 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                        | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                      | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1642 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                               | 4.980,00     | 4.980,00      |
| 40591                 | 17570778 | 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA              | 2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA                            | BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 124/2024 E 135/2024, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, INNOVARE VITA               | 1.324.255,23 | 1.324.255,23  |
| 40591                 | 17570786 | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                    | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                          | PROVISAO DO CONTRATO 073/2024 REF 07/2024, INTERACT SOLUTIONS LTDA                                              | 38.340,00    | 38.340,00     |
| 40591                 | 17570787 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                        | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                      | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1454 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                               | 7.800,00     | 7.800,00      |
| 40591                 | 17570788 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS                                             | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS                                                           | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1453 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                               | 4.980,00     | 4.980,00      |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Novembro de 2024                                |          |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                          | Cont. Crédito                                                                    | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          | LTDA                                                                                  | LTDA                                                                             |                                                                                                                   |              |               |
| 40591                                                                       | 17570789 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                             | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                    | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1333 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                 | 1.445,81     | 1.445,81      |
| 40591                                                                       | 17570790 | 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                                 | 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                                | PROVISAO DO CONTRATO 321/2023 REF 07/2024 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA                                       | 746.212,68   | 746.212,68    |
| 40591                                                                       | 17570792 | 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                                     | 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                            | BAIXA DO CONTRATO 321/2023 CONF NF 347 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA                                          | 45.999,44    | 45.999,44     |
| 40591                                                                       | 17570793 | 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                                     | 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                            | BAIXA DO CONTRATO 321/2023 CONF NF 348 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA                                          | 295.533,61   | 295.533,61    |
| 40591                                                                       | 17585180 | 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                                         | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                        | COMPLEMENTO DO CONTRATO 073/2024 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                        | 1.445,81     | 1.445,81      |
| 40591                                                                       | 17585281 | 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | COMPLEMENTO DO CONTRATO 003/2024 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E                                                      | 32.802,35    | 32.802,35     |
| 40704                                                                       | 17304202 | 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO                              | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                                              | RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 17062026 LOTE 40235, REFERENTE A NF 9607, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.714,60     | 1.714,60      |
| 40738                                                                       | 1        | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE                                                     |                                                                                  | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                   | 1.782,88     |               |
| 40738                                                                       | 1        |                                                                                       | 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE                                                | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                   |              | 1.782,88      |
| 40738                                                                       | 2        | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE                                                     |                                                                                  | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                 | 1.564,82     |               |
| 40738                                                                       | 2        |                                                                                       | 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE                                                | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                 |              | 1.564,82      |
| 40738                                                                       | 3        | 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE                                                     |                                                                                  | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                   | 44,73        |               |
| 40738                                                                       | 3        |                                                                                       | 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE                                                | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                   |              | 44,73         |
| 40738                                                                       | 4        | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE                                                     |                                                                                  | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                 | 39,25        |               |
| 40738                                                                       | 4        |                                                                                       | 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE                                                | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                 |              | 39,25         |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                                                               |                                                     |                                                                                                              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 01 de Novembro de 2024                                                                        |                                                     |                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                  | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40834                                                                       | 17553892 | 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES                                                                | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASSIFICACAO LCTO 16893933 LT 40015, NF 63778, BUYSOFT DO BRASIL LTDA                                     | 6.060,00     | 6.060,00      |
| 40834                                                                       | 17553896 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE                                                                    | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASSIFICACAO LCTO 16893904 LT 40015, NF 14769, CLARO S.A.                                                 | 2.221,27     | 2.221,27      |
| 40834                                                                       | 17606497 | 2.9.1.02.02.007 - VEICULOS                                                                    | 1.9.1.02.02.007 - VEICULOS                          | BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS 01/2024, PATRIMONIO 645136, LOGAN/RENAULT/PLACA NKZ8481 | 25.465,44    | 25.465,44     |
| 40834                                                                       | 17606498 | 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS                                                         | 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS               | BAIXA DE BEM CONF OFICIO N 1094/2024/SES, ARMARIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM                                | 1.440,00     | 1.440,00      |
| 40834                                                                       | 17619358 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA                                                            | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR     | PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA                           | 32.891,53    | 32.891,53     |
| 40834                                                                       | 17619359 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA                                                            | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR     | COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM OUTUBRO, EQUATORIAL ENERGIA                 | 7.743,58     | 7.743,58      |
| 40834                                                                       | 17619377 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE                                                                    | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10932825                                                       | 2.970,92     | 2.970,92      |
| 40861                                                                       | 17388238 | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                                                        | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014              | REVERSAO LCTO 17188101 LT.40461 DT.31/10/2024. REDUCAO INDEVIDA NAS CONTAS DE CONTROLE DO CONTRATO DE GESTAO | 11.920,00    | 11.920,00     |
| 40861                                                                       | 17389474 | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                                                        | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014              | REVERSAO PARCIAL LCTO. 16678958 LT.39538 DT.30/09/2024.                                                      | 20.994,68    | 20.994,68     |
| 41047                                                                       | 17546619 | 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO                                                |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618                                                        | 4.623,65     |               |
| 41047                                                                       | 17546619 |                                                                                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618                                                        |              | 4.623,65      |
| 41047                                                                       | 17546662 | 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082                          | 5.440,22     |               |
| 41047                                                                       | 17546662 |                                                                                               | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082                          |              | 5.440,22      |
| 41047                                                                       | 17546696 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE                                                                    |                                                     | REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                     | 1.139,00     |               |
| 41047                                                                       | 17546696 |                                                                                               | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                     |              | 1.139,00      |
| 41047                                                                       | 17546702 | 1.1.2.02.06.001 -                                                                             |                                                     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE                                                          | 1.754,07     |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$    |          |                                                     |                                                           |                                                                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                          |          | 01 de Novembro de 2024                              |                                                           |                                                                      |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          | ADIANTAMENTO FÉRIAS                                 |                                                           | JESUS 112024                                                         |              |               |
| 41047                                                                          | 17546702 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 112024     |              | 1.754,07      |
| 41047                                                                          | 17546703 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                           | PGTO REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 1.139,00     |               |
| 41047                                                                          | 17546703 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                        |              | 1.139,00      |
| 41047                                                                          | 17546704 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA SILVA 112024               | 4.170,23     |               |
| 41047                                                                          | 17546704 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA SILVA 112024               |              | 4.170,23      |
| 41047                                                                          | 17546705 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 112024   | 2.629,01     |               |
| 41047                                                                          | 17546705 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 112024   |              | 2.629,01      |
| 41047                                                                          | 17546706 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 112024 | 3.792,41     |               |
| 41047                                                                          | 17546706 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 112024 |              | 3.792,41      |
| 41047                                                                          | 17546707 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 112024        | 4.136,75     |               |
| 41047                                                                          | 17546707 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 112024        |              | 4.136,75      |
| 41047                                                                          | 17546708 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 112024       | 4.209,53     |               |
| 41047                                                                          | 17546708 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 112024       |              | 4.209,53      |
| 41047                                                                          | 17546709 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112024   | 6.109,27     |               |
| 41047                                                                          | 17546709 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112024   |              | 6.109,27      |
| 41047                                                                          | 17546710 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 112024   | 6.187,19     |               |
| CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50 |          |                                                     |                                                           |                                                                      |              |               |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                                                | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 41047 | 17546710 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA<br>ALMEIDA 112024 |              | 6.187,19      |
| 41047 | 17546711 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA CORREIA MENDES<br>102024         | 1.048,20     |               |
| 41047 | 17546711 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA CORREIA MENDES<br>102024         |              | 1.048,20      |
| 41047 | 17546712 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRO RODRIGUES<br>ANDRADE 102024      | 2.282,36     |               |
| 41047 | 17546712 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRO RODRIGUES<br>ANDRADE 102024      |              | 2.282,36      |
| 41047 | 17546713 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA<br>102024       | 3.330,46     |               |
| 41047 | 17546713 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA<br>102024       |              | 3.330,46      |
| 41047 | 17546714 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO<br>102024       | 3.709,07     |               |
| 41047 | 17546714 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO<br>102024       |              | 3.709,07      |
| 41047 | 17546715 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 102024              | 3.750,98     |               |
| 41047 | 17546715 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 102024              |              | 3.750,98      |
| 41047 | 17546716 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 102024               | 4.744,24     |               |
| 41047 | 17546716 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 102024               |              | 4.744,24      |
| 41047 | 17546717 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA<br>102024         | 6.812,56     |               |
| 41047 | 17546717 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA<br>102024         |              | 6.812,56      |
| 41047 | 17546718 | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR |                                                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIA JUSTINIANO ROCHA 102024             | 1.048,20     |               |
| 41047 | 17546718 |                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIA JUSTINIANO ROCHA 102024             |              | 1.048,20      |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                    |                                                        |                                                                           |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 01 de Novembro de 2024             |                                                        |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                       | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                                                                       | 17546719 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEPHANIE CAROLINE GONCALVES SAMPAIO 102024  | 1.048,20     |               |
| 41047                                                                       | 17546719 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEPHANIE CAROLINE GONCALVES SAMPAIO 102024  |              | 1.048,20      |
| 41047                                                                       | 17546720 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 102024 | 1.144,25     |               |
| 41047                                                                       | 17546720 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 102024 |              | 1.144,25      |
| 41047                                                                       | 17546721 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 102024                     | 1.272,69     |               |
| 41047                                                                       | 17546721 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 102024                     |              | 1.272,69      |
| 41047                                                                       | 17546722 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 102024                | 1.456,99     |               |
| 41047                                                                       | 17546722 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 102024                |              | 1.456,99      |
| 41047                                                                       | 17546723 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 102024             | 1.554,04     |               |
| 41047                                                                       | 17546723 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 102024             |              | 1.554,04      |
| 41047                                                                       | 17546724 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 102024            | 1.582,69     |               |
| 41047                                                                       | 17546724 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 102024            |              | 1.582,69      |
| 41047                                                                       | 17546725 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 102024               | 2.227,93     |               |
| 41047                                                                       | 17546725 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 102024               |              | 2.227,93      |
| 41047                                                                       | 17546726 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102024                      | 958.785,87   |               |
| 41047                                                                       | 17546726 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102024                      |              | 958.785,87    |
| 41047                                                                       | 17546727 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMEIRO DA CAMARA SOUSA 102024   | 2.534,87     |               |
| 41047                                                                       | 17546727 |                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C                              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMEIRO DA                       |              | 2.534,87      |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Novembro de 2024                              |                                                        |                                                                       |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                     | 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                           | CAMARA SOUSA 102024                                                   |              |               |
| 41047                 | 17546728 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 102024         | 3.109,12     |               |
| 41047                 | 17546728 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 102024         |              | 3.109,12      |
| 41047                 | 17546729 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 102024 | 3.539,77     |               |
| 41047                 | 17546729 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 102024 |              | 3.539,77      |
| 41047                 | 17546730 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 102024             | 3.715,88     |               |
| 41047                 | 17546730 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 102024             |              | 3.715,88      |
| 41047                 | 17546731 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                  |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRINYE REGINA DE MORAES 102024           | 9.822,23     |               |
| 41047                 | 17546731 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRINYE REGINA DE MORAES 102024           |              | 9.822,23      |
| 41047                 | 17546732 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112024  | 4.328,26     |               |
| 41047                 | 17546732 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112024  |              | 4.328,26      |
| 41047                 | 17546733 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 112024               | 4.696,70     |               |
| 41047                 | 17546733 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 112024               |              | 4.696,70      |
| 41047                 | 17546734 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844           | 2.970,92     |               |
| 41047                 | 17546734 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844           |              | 2.970,92      |
| 41047                 | 17546735 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416            | 80,00        |               |
| 41047                 | 17546735 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416            |              | 80,00         |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 01 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                        | CRESM                                                  |                                                              |              |               |
| 41047                 | 17546736 | 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR           |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 102024  | 3.924,00     |               |
| 41047                 | 17546736 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 102024  |              | 3.924,00      |
| 41047                 | 17546737 | 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR           |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 102024    | 593,04       |               |
| 41047                 | 17546737 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 102024    |              | 593,04        |
| 41047                 | 17546738 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769                 | 2.221,27     |               |
| 41047                 | 17546738 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769                 |              | 2.221,27      |
| 41047                 | 17546739 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                  |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112024 | 1.866,81     |               |
| 41047                 | 17546739 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112024 |              | 1.866,81      |
| 41047                 | 17546931 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                  | 1.073.329,06 |               |
| 41047                 | 17546931 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                  |              | 1.073.329,06  |
| Total do dia:         |          |                                                        |                                                        |                                                              | 6.567.239,91 | 6.567.239,91  |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 04 de Novembro de 2024                                |                                                                                |                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                                                  | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17228630 | 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES                        | 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.4902 , NOX TECNOLOGIA | 8.375,25     | 8.375,25      |
| 41047                 | 17546614 | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |                                                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364      | 697,10       |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 04 de Novembro de 2024                                                                       |                                                        |                                                                                   |              |               |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                 | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546614 | 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO                                        |                                                        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364                           | 138,00       |               |
| 41047                 | 17546614 |                                                                                              | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364                           |              | 835,10        |
| 41047                 | 17546677 | 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO |                                                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 427139      | 21.761,12    |               |
| 41047                 | 17546677 |                                                                                              | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 427139      |              | 21.761,12     |
| 41047                 | 17546698 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE                                                                   |                                                        | REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            | 17,33        |               |
| 41047                 | 17546698 |                                                                                              | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            |              | 17,33         |
| 41047                 | 17546740 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                                    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129              | 406,70       |               |
| 41047                 | 17546740 |                                                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129              |              | 406,70        |
| 41047                 | 17546741 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899 | 21.527,52    |               |
| 41047                 | 17546741 |                                                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899 |              | 21.527,52     |
| 41047                 | 17546742 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682                                 | 1.970,00     |               |
| 41047                 | 17546742 |                                                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682                                 |              | 1.877,00      |
| 41047                 | 17546742 |                                                                                              | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                      |              | 93,00         |
| 41047                 | 17546743 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                                                            |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049968    | 2.551,20     |               |

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Novembro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                         | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|       |          | INSUMOS                                              |                                                        |                                                                                |              |               |
| 41047 | 17546743 |                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049968 |              | 2.551,20      |
| 41047 | 17546744 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1681                              | 16.742,53    |               |
| 41047 | 17546744 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1681                              | 0,01         |               |
| 41047 | 17546744 |                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1681                              |              | 15.952,16     |
| 41047 | 17546744 |                                                      | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                   |              | 790,38        |
| 41047 | 17546745 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438                               | 886,50       |               |
| 41047 | 17546745 |                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438                               |              | 844,65        |
| 41047 | 17546745 |                                                      | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                    |              | 41,85         |
| 41047 | 17546746 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS            |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86230                       | 882,00       |               |
| 41047 | 17546746 |                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86230                       |              | 882,00        |
| 41047 | 17546747 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |                                                        | PGTO REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 17,33        |               |
| 41047 | 17546747 |                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                                    |              | 17,33         |
| 41047 | 17546748 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                   |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 102024                        | 3.731,19     |               |
| 41047 | 17546748 |                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 102024                        |              | 3.731,19      |
| 41047 | 17546749 | 2.1.1.02.01.001 -                                    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495                         | 292,60       |               |

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Novembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Novembro de 2024

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 05 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                        | 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                           |                                                            |              |               |
| 41047                 | 17546752 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                     |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 102024 | 1.431,87     |               |
| 41047                 | 17546752 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 102024 |              | 1.431,87      |
| 41047                 | 17546920 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 CEF C/C 6864-0 -          | 2.881.551,80 |               |
| 41047                 | 17546920 |                                                        | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 CEF C/C 6864-0 -          |              | 2.881.551,80  |
| 41047                 | 17546942 | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO                                 | 2.877.604,61 |               |
| 41047                 | 17546942 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO                                 |              | 2.877.604,61  |
| Total do dia:         |          |                                                        |                                                        |                                                            | 5.810.495,63 | 5.810.495,63  |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 06 de Novembro de 2024                                                                                |                                                     |                                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                          | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546646 | 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA                                          |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 363                             | 4.100,00     |               |
| 41047                 | 17546646 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 363                             |              | 4.100,00      |
| 41047                 | 17546649 | 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3169     | 3.929,92     |               |
| 41047                 | 17546649 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3169     |              | 3.870,97      |
| 41047                 | 17546649 |                                                                                                       | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA               | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |              | 58,95         |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                         |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 06 de Novembro de 2024                                                                                |                                                           |                                                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                          | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                                                                                       | JURIDICA A RECOLHER                                       |                                                                                                                                         |              |               |
| 41047                                                                       | 17546658 | 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168 | 175,26       |               |
| 41047                                                                       | 17546658 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168 |              | 175,26        |
| 41047                                                                       | 17546664 | 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME                                           |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 26                                                                | 4.387,25     |               |
| 41047                                                                       | 17546664 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 26                                                                |              | 4.387,25      |
| 41047                                                                       | 17546684 | 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN                                                     |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2                                                                     | 3.266,66     |               |
| 41047                                                                       | 17546684 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2                                                                     |              | 3.266,66      |
| 41047                                                                       | 17546692 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                             |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1802                                                                                    | 7.800,00     |               |
| 41047                                                                       | 17546692 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1802                                                                                    |              | 7.683,00      |
| 41047                                                                       | 17546692 |                                                                                                       | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA                                                                                |              | 117,00        |
| 41047                                                                       | 17546693 | 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA                                                             |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1804                                                                                    | 4.980,00     |               |
| 41047                                                                       | 17546693 |                                                                                                       | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1804                                                                                    |              | 4.980,00      |
| 41047                                                                       | 17546753 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                                                 |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112024                                                                           | 6.349,62     |               |
| 41047                                                                       | 17546753 |                                                                                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112024                                                                           |              | 6.349,62      |
| 41047                                                                       | 17546754 | 2.1.1.02.01.001 -                                                                                     |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS                                                                                  | 1.199,00     |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 06 de Novembro de 2024                                          |                                                        |                                                                               |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                    | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          | FORNECEDORES DE INSUMOS                                         |                                                        | HOSPITALARES LTDA 9677                                                        |              |               |
| 41047                 | 17546754 |                                                                 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677 |              | 1.199,00      |
| 41047                 | 17546918 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM          |                                                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF C/C 6864-0 -                             | 2.770,35     |               |
| 41047                 | 17546918 |                                                                 | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF C/C 6864-0 -                             |              | 2.770,35      |
| 41047                 | 17546919 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM          |                                                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF C/C 6864-0 -                             | 44.912,89    |               |
| 41047                 | 17546919 |                                                                 | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF C/C 6864-0 -                             |              | 44.912,89     |
| 41047                 | 17546921 | 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |                                                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 CEF C/C6866-7 - F                            | 49.442,58    |               |
| 41047                 | 17546921 |                                                                 | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 CEF C/C6866-7 - F                            |              | 49.442,58     |
| Total do dia:         |          |                                                                 |                                                        |                                                                               | 133.313,53   | 133.313,53    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 07 de Novembro de 2024                                                        |                                           |                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                  | Cont. Crédito                             | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546624 | 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817 | 180.051,53   |               |
| 41047                 | 17546624 |                                                                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817 |              | 180.051,53    |
| 41047                 | 17546625 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO                            |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296            | 78,05        |               |
| 41047                 | 17546625 |                                                                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296            |              | 78,05         |
| 41047                 | 17546629 | 1.1.5.02.01.004 - EST.                                                        |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.       | 144,00       |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 07 de Novembro de 2024                                              |                                                            |                                                                |              |               |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                        | Cont. Crédito                                              | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          | MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                                      |                                                            | LTDA 402                                                       |              |               |
| 41047                 | 17546629 | 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO        |                                                            | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402 | 895,20       |               |
| 41047                 | 17546629 |                                                                     | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402 |              | 1.039,20      |
| 41047                 | 17546660 | 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO                            |                                                            | REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832   | 200,00       |               |
| 41047                 | 17546660 |                                                                     | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832   |              | 200,00        |
| 41047                 | 17546680 | 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA |                                                            | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4575       | 1.402,00     |               |
| 41047                 | 17546680 |                                                                     | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4575       |              | 1.380,97      |
| 41047                 | 17546680 |                                                                     | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA   |              | 21,03         |
| 41047                 | 17546701 | 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE          |                                                            | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                              | 500,00       |               |
| 41047                 | 17546701 |                                                                     | 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE         | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                              |              | 500,00        |
| 41047                 | 17546755 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                           |                                                            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296          | 78,05        |               |
| 41047                 | 17546755 |                                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296          |              | 78,05         |
| 41047                 | 17546917 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM              |                                                            | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C 6864-0 - CU             | 500,00       |               |
| 41047                 | 17546917 |                                                                     | 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C 6864-0 - CU             |              | 500,00        |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 07 de Novembro de 2024 |               |           |  |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------|-----------|--|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia:         |          |                        |               |           |  | 183.848,83   | 183.848,83    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 08 de Novembro de 2024                                                                                 |                                                                      |                                                                               |  |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                           | Cont. Crédito                                                        | Histórico                                                                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40834                 | 17616890 | 1.9.1.02.05.003 -<br>COMODATO - MAQUINAS<br>E EQUIPAMENTOS<br>CREDEQ                                   | 2.9.1.02.05.003 -<br>COMODATO - MAQUINAS<br>E EQUIPAMENTOS<br>CREDEQ | RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA                           |  | 6.600,00     | 6.600,00      |
| 41047                 | 17546647 | 2.1.1.02.03.024 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- COMRADIO SERVIÇOS<br>TECNICOS LTDA                       |                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA<br>2563                |  | 3.240,00     |               |
| 41047                 | 17546647 |                                                                                                        | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA<br>2563                |  |              | 3.240,00      |
| 41047                 | 17546648 | 2.1.1.02.03.036 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- LIC IMPRESSORAS E<br>COPIADORAS LTDA ME                  |                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-<br>ME 7658          |  | 3.633,50     |               |
| 41047                 | 17546648 |                                                                                                        | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS            | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-<br>ME 7658          |  |              | 3.633,50      |
| 41047                 | 17546650 | 2.1.1.02.03.062 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- CATEL COMÉRCIO E<br>SERVIÇO EIRELI                       |                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>1119               |  | 950,00       |               |
| 41047                 | 17546650 |                                                                                                        | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS            | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>1119               |  |              | 950,00        |
| 41047                 | 17546659 | 2.1.1.02.03.028 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- BIO CELL<br>LABORATORIOS DE<br>ANALISES CLINICAS<br>LTDA |                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA 2918 |  | 17.952,11    |               |
| 41047                 | 17546659 |                                                                                                        | 2.1.1.02.01.002 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVIÇOS MEDICOS             | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES<br>CLINICAS LTDA 2918 |  |              | 17.952,11     |
| 41047                 | 17546665 | 2.1.1.02.03.034 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- JB BARBOSA FILHO                                         |                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA<br>3502               |  | 7.314,84     |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$    |          |                                                                                  |                                                           |                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                          |          | 08 de Novembro de 2024                                                           |                                                           |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                     | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          | LAVANDERIA JOHN CLER ME                                                          |                                                           |                                                                                     |              |               |
| 41047                                                                          | 17546665 |                                                                                  | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3502                        |              | 7.314,84      |
| 41047                                                                          | 17546666 | 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6276     | 7.670,04     |               |
| 41047                                                                          | 17546666 |                                                                                  | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6276     |              | 7.554,99      |
| 41047                                                                          | 17546666 |                                                                                  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |              | 115,05        |
| 41047                                                                          | 17546676 | 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA        |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902                                    | 8.375,25     |               |
| 41047                                                                          | 17546676 |                                                                                  | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902                                    |              | 8.249,62      |
| 41047                                                                          | 17546676 |                                                                                  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                |              | 125,63        |
| 41047                                                                          | 17546756 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                        |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429                        | 1.995,00     |               |
| 41047                                                                          | 17546756 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429                        |              | 1.995,00      |
| 41047                                                                          | 17546757 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832                   | 200,00       |               |
| 41047                                                                          | 17546757 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832                   |              | 200,00        |
| 41047                                                                          | 17546758 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                            |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112024     | 8.865,22     |               |
| 41047                                                                          | 17546758 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112024     |              | 8.865,22      |
| 41047                                                                          | 17546759 | 1.1.2.02.06.001 -                                                                |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA                                | 2.453,89     |               |
| CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50 |          |                                                                                  |                                                           |                                                                                     |              |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 08 de Novembro de 2024 |                                                           |                                                                |              |               |  |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|                       |          | ADIANTAMENTO FÉRIAS    |                                                           | 112024                                                         |              |               |  |
| 41047                 | 17546759 |                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA<br>112024 |              | 2.453,89      |  |
| Total do dia:         |          |                        |                                                           |                                                                | 69.249,85    | 69.249,85     |  |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 11 de Novembro de 2024                                         |                                                                |                                                                        |              |               |  |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                   | Cont. Crédito                                                  | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 41047                 | 17546607 | 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C<br>00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM |                                                                | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9                                               | 295.533,61   |               |  |
| 41047                 | 17546607 |                                                                | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A<br>00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9                                               |              | 295.533,61    |  |
| 41047                 | 17546618 | 1.1.5.02.01.004 - EST.<br>MAT. DE EXPEDIENTE<br>C/RESTRICAO    |                                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES<br>LTDA 14247 | 481,20       |               |  |
| 41047                 | 17546618 |                                                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES<br>LTDA 14247 |              | 481,20        |  |
| 41047                 | 17546630 | 1.1.5.02.01.004 - EST.<br>MAT. DE EXPEDIENTE<br>C/RESTRICAO    |                                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855                | 2.050,00     |               |  |
| 41047                 | 17546630 |                                                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855                |              | 2.050,00      |  |
| 41047                 | 17546635 | 1.1.5.02.01.002 - EST.<br>MEDICAMENTO<br>C/RESTRICAO           |                                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME<br>1840     | 184,35       |               |  |
| 41047                 | 17546635 |                                                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME<br>1840     |              | 184,35        |  |
| 41047                 | 17546636 | 1.1.5.02.01.001 - EST.<br>MAT. HOSPITALAR<br>C/RESTRICAO       |                                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492                       | 1.020,00     |               |  |
| 41047                 | 17546636 |                                                                | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492                       |              | 1.020,00      |  |
| 41047                 | 17546655 | 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR<br>- TECPONTO            |                                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679                  | 1.034,55     |               |  |

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Novembro de 2024

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

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                     |                                                        |                                                                             |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 11 de Novembro de 2024                              |                                                        |                                                                             |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                                                                       | 17546766 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 225                       | 39.933,93    |               |
| 41047                                                                       | 17546766 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 225                       |              | 39.207,08     |
| 41047                                                                       | 17546766 |                                                     | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER              | Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                          |              | 726,85        |
| 41047                                                                       | 17546767 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053 | 17.085,00    |               |
| 41047                                                                       | 17546767 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053 |              | 17.085,00     |
| 41047                                                                       | 17546768 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4485             | 28.950,00    |               |
| 41047                                                                       | 17546768 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4485             |              | 28.950,00     |
| 41047                                                                       | 17546769 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4486             | 2.412,50     |               |
| 41047                                                                       | 17546769 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4486             |              | 2.412,50      |
| 41047                                                                       | 17546770 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1119           | 950,00       |               |
| 41047                                                                       | 17546770 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1119           |              | 950,00        |
| 41047                                                                       | 17546771 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246                         | 2.130,00     |               |
| 41047                                                                       | 17546771 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246                         |              | 2.130,00      |
| 41047                                                                       | 17546772 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3427  | 2.437,50     |               |
| 41047                                                                       | 17546772 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3427  |              | 2.437,50      |



| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$    |          |                                                             |                                                             |                                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                          |          | 11 de Novembro de 2024                                      |                                                             |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                                                                          | 17546779 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1840         | 184,35       |               |
| 41047                                                                          | 17546779 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1840         |              | 184,35        |
| 41047                                                                          | 17546780 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1804                    | 4.980,00     |               |
| 41047                                                                          | 17546780 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1804                    |              | 4.980,00      |
| 41047                                                                          | 17546781 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 294     | 27.823,06    |               |
| 41047                                                                          | 17546781 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 294     |              | 25.438,97     |
| 41047                                                                          | 17546781 |                                                             | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                   | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA        |              | 948,51        |
| 41047                                                                          | 17546781 |                                                             | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |              | 1.435,58      |
| 41047                                                                          | 17546782 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2     | 3.266,66     |               |
| 41047                                                                          | 17546782 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2     |              | 3.266,66      |
| 41047                                                                          | 17546924 | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM |                                                             | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                                   | 295.533,61   |               |
| 41047                                                                          | 17546924 |                                                             | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                                   |              | 295.533,61    |
| 41047                                                                          | 17546940 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      |                                                             | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                  | 207.338,36   |               |
| 41047                                                                          | 17546940 |                                                             | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                  |              | 207.338,36    |
| Total do dia:                                                                  |          |                                                             |                                                             |                                                                              | 1.337.163,44 | 1.337.163,44  |
| CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50 |          |                                                             |                                                             |                                                                              |              |               |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                             | Cont. Crédito                             | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 41047 | 17546611 | 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO       |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216 | 599,00       |               |
| 41047 | 17546611 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216 |              | 599,00        |
| 41047 | 17546617 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO           |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635       | 24,90        |               |
| 41047 | 17546617 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635       |              | 24,90         |
| 41047 | 17546620 | 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734       | 129.000,00   |               |
| 41047 | 17546620 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734       |              | 129.000,00    |
| 41047 | 17546632 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO           |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407     | 30,00        |               |
| 41047 | 17546632 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407     |              | 30,00         |
| 41047 | 17546633 | 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124        | 300.000,00   |               |
| 41047 | 17546633 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124        |              | 300.000,00    |
| 41047 | 17546637 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO       |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026      | 110,00       |               |
| 41047 | 17546637 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO           |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026      | 3.537,00     |               |
| 41047 | 17546637 |                                                          | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026      |              | 3.647,00      |
| 41047 | 17546652 | 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR                    |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314                    | 2.250,00     |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$    |          |                                                          |                                                           |                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                          |          | 12 de Novembro de 2024                                   |                                                           |                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito                                             | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          | - DANILO ROSA DA SILVA                                   |                                                           |                                                            |              |               |
| 41047                                                                          | 17546652 |                                                          | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314            |              | 2.250,00      |
| 41047                                                                          | 17546668 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819                | 900,00       |               |
| 41047                                                                          | 17546668 |                                                          | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819                |              | 886,50        |
| 41047                                                                          | 17546668 |                                                          | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA            |              | 13,50         |
| 41047                                                                          | 17546686 | 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873               | 2.000,00     |               |
| 41047                                                                          | 17546686 |                                                          | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873               |              | 1.970,00      |
| 41047                                                                          | 17546686 |                                                          | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA           |              | 30,00         |
| 41047                                                                          | 17546690 | 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872               | 16.997,49    |               |
| 41047                                                                          | 17546690 |                                                          | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872               |              | 16.742,53     |
| 41047                                                                          | 17546690 |                                                          | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA           |              | 254,96        |
| 41047                                                                          | 17546783 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679 | 1.034,55     |               |
| 41047                                                                          | 17546783 |                                                          | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679 |              | 1.034,55      |
| 41047                                                                          | 17546784 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902      | 8.249,62     |               |
| 41047                                                                          | 17546784 |                                                          | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902      |              | 7.860,17      |
| CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50 |          |                                                          |                                                           |                                                            |              |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 12 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                                                |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546784 |                                                        | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA               |              | 389,45        |
| 41047                 | 17546785 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER             |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                            | 10.724,35    |               |
| 41047                 | 17546785 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                            |              | 10.724,35     |
| 41047                 | 17546786 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                    |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 112024           | 12.885,20    |               |
| 41047                 | 17546786 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 112024           |              | 12.885,20     |
| 41047                 | 17546787 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9647 | 28.401,60    |               |
| 41047                 | 17546787 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9647 |              | 28.401,60     |
| 41047                 | 17546788 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635              | 24,90        |               |
| 41047                 | 17546788 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635              |              | 24,90         |
| 41047                 | 17546789 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407            | 30,00        |               |
| 41047                 | 17546789 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407            |              | 30,00         |
| 41047                 | 17546790 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                    |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 112024                      | 12.490,00    |               |
| 41047                 | 17546790 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 112024                      |              | 12.490,00     |
| 41047                 | 17546936 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                    | 73.450,77    |               |
| 41047                 | 17546936 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                    |              | 73.450,77     |

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Novembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Novembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA,

**13 de Novembro de 2024**

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

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                        |                                                           |                                                                         |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 13 de Novembro de 2024 |                                                           |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          | ADIANTAMENTO FÉRIAS    |                                                           |                                                                         |              |               |
| 41047                                                                       | 17546796 |                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112024                 |              | 1.543,48      |
| 41047                                                                       | 17546797 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 112024          | 1.850,20     |               |
| 41047                                                                       | 17546797 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 112024          |              | 1.850,20      |
| 41047                                                                       | 17546798 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112024 | 2.504,64     |               |
| 41047                                                                       | 17546798 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112024 |              | 2.504,64      |
| 41047                                                                       | 17546799 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 112024             | 2.549,18     |               |
| 41047                                                                       | 17546799 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 112024             |              | 2.549,18      |
| 41047                                                                       | 17546800 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 112024       | 2.618,84     |               |
| 41047                                                                       | 17546800 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 112024       |              | 2.618,84      |
| 41047                                                                       | 17546801 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 112024         | 2.633,06     |               |
| 41047                                                                       | 17546801 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 112024         |              | 2.633,06      |
| 41047                                                                       | 17546802 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 112024              | 2.711,08     |               |
| 41047                                                                       | 17546802 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 112024              |              | 2.711,08      |
| 41047                                                                       | 17546803 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 112024       | 2.728,78     |               |
| 41047                                                                       | 17546803 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 112024       |              | 2.728,78      |
| 41047                                                                       | 17546804 | 1.1.2.02.06.001 -      |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 112024     | 2.731,02     |               |
| 41047                                                                       | 17546804 | ADIANTAMENTO FÉRIAS    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 112024     |              | 2.731,02      |

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Novembro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                        | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|       |          |                                                     | CRESM                                                  |                                                                    |              |               |
| 41047 | 17546805 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 112024          | 2.745,68     |               |
| 41047 | 17546805 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 112024          |              | 2.745,68      |
| 41047 | 17546806 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 112024 | 4.139,68     |               |
| 41047 | 17546806 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 112024 |              | 4.139,68      |
| 41047 | 17546807 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130 | 894,90       |               |
| 41047 | 17546807 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130 |              | 894,90        |
| 41047 | 17546808 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817   | 180.051,53   |               |
| 41047 | 17546808 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817   |              | 180.051,53    |
| 41047 | 17546809 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069        | 83,28        |               |
| 41047 | 17546809 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069        |              | 83,28         |
| 41047 | 17546810 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070        | 1.254,64     |               |
| 41047 | 17546810 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070        |              | 1.254,64      |
| 41047 | 17546811 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665           | 543,00       |               |
| 41047 | 17546811 |                                                     | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665           |              | 543,00        |
| 41047 | 17546812 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE                   |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 63778           | 6.060,00     |               |

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 13 de Novembro de 2024                                    |                                                           |                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          | SERVICOS DIVERSOS                                         |                                                           |                                                            |              |               |
| 41047                 | 17546812 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 63778   |              | 6.060,00      |
| 41047                 | 17546813 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618 | 4.623,65     |               |
| 41047                 | 17546813 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618 |              | 4.623,65      |
| 41047                 | 17546814 | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                 |                                                           | PGTO REF. DOC 1337120 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA   | 7.728,80     |               |
| 41047                 | 17546814 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. DOC 1337120 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA   |              | 7.728,80      |
| 41047                 | 17546937 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                           | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                | 235.203,88   |               |
| 41047                 | 17546937 |                                                           | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                |              | 235.203,88    |
| Total do dia:         |          |                                                           |                                                           |                                                            | 481.729,78   | 481.729,78    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 14 de Novembro de 2024                                             |                                                                    |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                       | Cont. Crédito                                                      | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546616 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO                     |                                                                    | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345 | 2.924,30     |               |
| 41047                 | 17546616 |                                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                          | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345 |              | 2.924,30      |
| 41047                 | 17546926 | 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A<br>00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |                                                                    | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC                           | 49.442,58    |               |
| 41047                 | 17546926 |                                                                    | 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C<br>00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC                           |              | 49.442,58     |
| Total do dia:         |          |                                                                    |                                                                    |                                                          | 52.366,88    | 52.366,88     |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 16 de Novembro de 2024     |                                                     |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito               | Cont. Crédito                                       | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546681 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16730928   | 1.163,29     |               |
| 41047                 | 17546681 |                            | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16730928   |              | 1.163,29      |
| 41047                 | 17546682 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE |                                                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0455864745 | 20,38        |               |
| 41047                 | 17546682 |                            | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0455864745 |              | 20,38         |
| Total do dia:         |          |                            |                                                     |                                                          | 1.183,67     | 1.183,67      |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 18 de Novembro de 2024                                                                        |                                                                                                    |                                                                                           |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                  | Cont. Crédito                                                                                      | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17572155 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35393, PLANISA PLAN                              | 4.562,68     | 4.562,68      |
| 40591                 | 17585247 | 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL                                                      | 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                                              | APROPRIACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL , NF 352, ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO      | 101.020,23   | 101.020,23    |
| 40834                 | 17574739 | 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                                                                                                    | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393    | 4.562,68     |               |
| 40834                 | 17574739 |                                                                                               | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393    |              | 4.494,24      |
| 40834                 | 17574739 |                                                                                               | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                                          | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO |              | 68,44         |
| 41047                 | 17546613 | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                                         |                                                                                                    | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572                                           | 1.800,00     |               |
| 41047                 | 17546613 |                                                                                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                                          | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572                                           |              | 1.800,00      |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 18 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                          |              |               |  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 41047                 | 17546815 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 30626 | 1.200,00     |               |  |
| 41047                 | 17546815 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 30626 |              | 1.200,00      |  |
| 41047                 | 17546816 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2918 | 32,00        |               |  |
| 41047                 | 17546816 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2918 |              | 32,00         |  |
| 41047                 | 17546817 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 616   | 1.300,00     |               |  |
| 41047                 | 17546817 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 616   |              | 1.300,00      |  |
| 41047                 | 17546930 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                              | 2.532,00     |               |  |
| 41047                 | 17546930 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                              |              | 2.532,00      |  |
| Total do dia:         |          |                                                        |                                                        |                                                          | 117.009,59   | 117.009,59    |  |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 19 de Novembro de 2024                                |                                                  |                                                                    |              |               |  |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                    | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 40834                 | 17550122 | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |                                                  | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29708       | 936,44       |               |  |
| 40834                 | 17550122 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO    |                                                  | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29708       | 11.086,84    |               |  |
| 40834                 | 17550122 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS        | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29708       |              | 12.023,28     |  |
| 41047                 | 17546818 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER              |                                                  | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | 1.599,07     |               |  |
| 41047                 | 17546818 |                                                       | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA |              | 1.599,07      |  |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                           |                                                        |                                                                                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Novembro de 2024                                |          |                                                           |                                                        |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                                           | CRESM                                                  |                                                                                   |              |               |
| 41047                                                                       | 17546819 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | 243,02       |               |
| 41047                                                                       | 17546819 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS |              | 243,02        |
| 41047                                                                       | 17546820 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  |                                                        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                   | 2.776,59     |               |
| 41047                                                                       | 17546820 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                   |              | 2.776,59      |
| 41047                                                                       | 17546821 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  |                                                        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA      | 3.477,88     |               |
| 41047                                                                       | 17546821 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA      |              | 3.477,88      |
| 41047                                                                       | 17546822 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  |                                                        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                             | 7.324,38     |               |
| 41047                                                                       | 17546822 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                             |              | 7.324,38      |
| 41047                                                                       | 17546823 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  |                                                        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                   | 8.700,02     |               |
| 41047                                                                       | 17546823 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                   |              | 8.700,02      |
| 41047                                                                       | 17546824 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  |                                                        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                   | 12.135,07    |               |
| 41047                                                                       | 17546824 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                   |              | 12.135,07     |
| 41047                                                                       | 17546825 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                              | 13,50        |               |
| 41047                                                                       | 17546825 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                              |              | 13,50         |
| 41047                                                                       | 17546826 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                 | 17,18        |               |
| 41047                                                                       | 17546826 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -       | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                 |              | 17,18         |



| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                           |                                                        |                                                                |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Novembro de 2024                                |          |                                                           |                                                        |                                                                |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                                                                       | 17546834 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA           | 665,85       |               |
| 41047                                                                       | 17546834 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA           |              | 665,85        |
| 41047                                                                       | 17546835 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | 1.103,19     |               |
| 41047                                                                       | 17546835 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |              | 1.103,19      |
| 41047                                                                       | 17546836 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 356,66       |               |
| 41047                                                                       | 17546836 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                      |              | 356,66        |
| 41047                                                                       | 17546837 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 41,85        |               |
| 41047                                                                       | 17546837 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                      |              | 41,85         |
| 41047                                                                       | 17546838 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 93,00        |               |
| 41047                                                                       | 17546838 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                      |              | 93,00         |
| 41047                                                                       | 17546839 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | 790,91       |               |
| 41047                                                                       | 17546839 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | 0,01         |               |
| 41047                                                                       | 17546839 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |              | 790,92        |
| 41047                                                                       | 17546840 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 790,38       |               |
| 41047                                                                       | 17546840 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C                              | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                      |              | 790,38        |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                           |                                                        |                                                                         |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 19 de Novembro de 2024                                    |                                                        |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                                                                       | 17546841 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                           | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUTIONS LTDA            | 117,00       |               |
| 41047                                                                       | 17546841 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUTIONS LTDA            |              | 117,00        |
| 41047                                                                       | 17546842 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 409     | 503,64       |               |
| 41047                                                                       | 17546842 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 409     |              | 503,64        |
| 41047                                                                       | 17546843 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7658   | 3.633,50     |               |
| 41047                                                                       | 17546843 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7658   |              | 3.633,50      |
| 41047                                                                       | 17546844 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721      | 5.294,20     |               |
| 41047                                                                       | 17546844 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721      |              | 5.294,20      |
| 41047                                                                       | 17546845 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 112024 | 10.935,56    |               |
| 41047                                                                       | 17546845 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 112024 |              | 10.935,56     |
| 41047                                                                       | 17546846 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                       |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 112024 | 19.882,18    |               |
| 41047                                                                       | 17546846 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 112024 |              | 19.882,18     |
| 41047                                                                       | 17546847 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 30102                                 | 114.941,33   |               |
| 41047                                                                       | 17546847 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 30102                                 |              | 114.941,33    |
| 41047                                                                       | 17546848 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A                    |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3770                | 131.555,96   |               |

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

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                           |                                                        |                                                                                                                                                              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Novembro de 2024                                |          |                                                           |                                                        |                                                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                              | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                                           | 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                           | VITA SERVICOS LTDA                                                                                                                                           |              |               |
| 41047                                                                       | 17546856 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 | 5.129,82     |               |
| 41047                                                                       | 17546856 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |              | 5.129,82      |
| 41047                                                                       | 17546857 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 182,74       |               |
| 41047                                                                       | 17546857 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 182,74        |
| 41047                                                                       | 17546858 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |                                                        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                        | 389,45       |               |
| 41047                                                                       | 17546858 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                        |              | 389,45        |
| 41047                                                                       | 17546859 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                                        | 30,00        |               |
| 41047                                                                       | 17546859 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                                        |              | 30,00         |
| 41047                                                                       | 17546860 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA             | 58,95        |               |
| 41047                                                                       | 17546860 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA             |              | 58,95         |
| 41047                                                                       | 17546861 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                    | 125,63       |               |
| 41047                                                                       | 17546861 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                                    |              | 125,63        |
| 41047                                                                       | 17546862 | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                                                        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                                        | 254,96       |               |
| 41047                                                                       | 17546862 |                                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -       | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                                        |              | 254,96        |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|               |          |                                                        | CRESM                                                  |                                                                                                            |              |               |
| 41047         | 17546863 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   |                                                        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO | 212,16       |               |
| 41047         | 17546863 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO |              | 212,16        |
| 41047         | 17546864 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER               |                                                        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                            | 2.165,55     |               |
| 41047         | 17546864 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                            |              | 2.165,55      |
| 41047         | 17546928 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                | 824.291,34   |               |
| 41047         | 17546928 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                |              | 824.291,34    |
| Total do dia: |          |                                                        |                                                        |                                                                                                            | 1.660.605,96 | 1.660.605,96  |

APARECIDA DE GOIANIA,

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

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Novembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Novembro de 2024

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 21 de Novembro de 2024                                       |                                                              |                                                                                    |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                 | Cont. Crédito                                                | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                              | PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER                        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                                                      |              |               |
| 41047                 | 17546867 | 2.1.1.02.01.002 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVIÇOS MEDICOS     |                                                              | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA 2918 | 17.952,11    |               |
| 41047                 | 17546867 |                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA 2918 |              | 17.952,11     |
| 41047                 | 17546868 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS    |                                                              | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314                               | 2.250,00     |               |
| 41047                 | 17546868 |                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314                               |              | 2.250,00      |
| 41047                 | 17546932 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM |                                                              | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                        | 24.187,04    |               |
| 41047                 | 17546932 |                                                              | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A<br>00006864-0 - CUSTEIO -<br>CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                        |              | 24.187,04     |
| Total do dia:         |          |                                                              |                                                              |                                                                                    | 111.621,82   | 111.621,82    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 22 de Novembro de 2024                                                                          |                                                                                                      |                                                                           |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                    | Cont. Crédito                                                                                        | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17292651 | 3.2.1.40.11.003 -<br>SERVIÇOS DE<br>AUDITORIA EXTERNA                                           | 2.1.1.02.03.057 - (-)<br>CONTRATOS A<br>EXECUTAR - WORK7<br>AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS EPP        | APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1961, WORK7<br>AUDITORES           | 5.226,25     | 5.226,25      |
| 40591                 | 17432868 | 3.2.1.40.11.002 -<br>SERVIÇOS<br>ADVOCATICIOS                                                   | 2.1.1.02.03.021 - (-)<br>CONTRATOS A<br>EXECUTAR - XAVIER E<br>JUNQUEIRA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS S/S | APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4126, XAVIER E<br>JUNQUEIRA        | 17.085,00    | 17.085,00     |
| 40834                 | 17570758 | 2.1.1.02.03.020 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- XAVIER E JUNQUEIRA<br>ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS S/S | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                            | REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS SS 4126 | 17.085,00    | 17.085,00     |
| 41047                 | 17546626 | 1.1.5.02.01.003 - EST.                                                                          |                                                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE                          | 1.260,00     |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 22 de Novembro de 2024                                                       |                                                           |                                                                        |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                 | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          | MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO                                        |                                                           | EMBALAGENS LTDA 24292                                                  |              |               |
| 41047                 | 17546626 |                                                                              | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24292 |              | 1.260,00      |
| 41047                 | 17546645 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE                                                   |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195                 | 1.254,64     |               |
| 41047                 | 17546645 |                                                                              | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195                 |              | 1.254,64      |
| 41047                 | 17546657 | 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961           | 5.226,25     |               |
| 41047                 | 17546657 |                                                                              | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961           |              | 5.147,86      |
| 41047                 | 17546657 |                                                                              | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS       |              | 78,39         |
| 41047                 | 17546663 | 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE                                                   |                                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196                 | 83,28        |               |
| 41047                 | 17546663 |                                                                              | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196                 |              | 83,28         |
| 41047                 | 17546869 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                    |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326   | 360,00       |               |
| 41047                 | 17546869 |                                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326   |              | 360,00        |
| 41047                 | 17546870 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                    |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642        | 380,00       |               |
| 41047                 | 17546870 |                                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642        |              | 380,00        |
| 41047                 | 17546871 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                    |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767               | 2.151,00     |               |
| 41047                 | 17546871 |                                                                              | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767               |              | 2.151,00      |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 22 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546872 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430 | 560,00       |               |
| 41047                 | 17546872 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430 |              | 560,00        |
| 41047                 | 17546935 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                              | 3.451,00     |               |
| 41047                 | 17546935 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                              |              | 3.451,00      |
| Total do dia:         |          |                                                        |                                                        |                                                          | 54.122,42    | 54.122,42     |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 23 de Novembro de 2024                             |                                           |                                              |              |               |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                             | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546627 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                           | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018 | 182,00       |               |
| 41047                 | 17546627 |                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018 |              | 182,00        |
| Total do dia:         |          |                                                    |                                           |                                              | 182,00       | 182,00        |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 25 de Novembro de 2024                                |                                                                                         |                                                                 |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                                                           | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17292650 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS          | 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA | APROPRIACAO, NF.578, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA | 16.250,00    | 16.250,00     |
| 41047                 | 17546621 | 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO |                                                                                         | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1071                  | 150,00       |               |
| 41047                 | 17546621 |                                                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                               | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1071                  |              | 150,00        |
| 41047                 | 17546628 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO                    |                                                                                         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381         | 98,00        |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$    |          |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                          |          | 25 de Novembro de 2024                                                             |                                                        |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                       | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          | C/RESTRICAO                                                                        |                                                        |                                                                                                       |              |               |
| 41047                                                                          | 17546628 |                                                                                    | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381                                               |              | 98,00         |
| 41047                                                                          | 17546671 | 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA |                                                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 578                                 | 16.250,00    |               |
| 41047                                                                          | 17546671 |                                                                                    | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 578                                 |              | 16.250,00     |
| 41047                                                                          | 17546873 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031           | 4.494,24     |               |
| 41047                                                                          | 17546873 |                                                                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031           |              | 4.282,07      |
| 41047                                                                          | 17546873 |                                                                                    | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER   | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO |              | 212,17        |
| 41047                                                                          | 17546874 | 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS                             |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7528                                              | 3.002,13     |               |
| 41047                                                                          | 17546874 |                                                                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7528                                              |              | 3.002,13      |
| 41047                                                                          | 17546875 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                          |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179                                              | 1.180,00     |               |
| 41047                                                                          | 17546875 |                                                                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179                                              |              | 1.180,00      |
| 41047                                                                          | 17546876 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                          |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381                                          | 98,00        |               |
| 41047                                                                          | 17546876 |                                                                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381                                          |              | 98,00         |
| 41047                                                                          | 17546877 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                          |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346                                          | 638,30       |               |
| 41047                                                                          | 17546877 |                                                                                    | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C                              | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                 |              | 638,30        |
| CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50 |          |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |              |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 25 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                                                          |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                        | 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                           | 102346                                                                                   |              |               |
| 41047                 | 17546878 | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER              |                                                        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 18328                                | 14.128,58    |               |
| 41047                 | 17546878 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 18328                                |              | 14.128,58     |
| 41047                 | 17546879 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1067251           | 4.080,00     |               |
| 41047                 | 17546879 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1067251           |              | 4.080,00      |
| 41047                 | 17546880 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 440 | 837,60       |               |
| 41047                 | 17546880 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 440 |              | 837,60        |
| 41047                 | 17546881 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1070                                      | 340,00       |               |
| 41047                 | 17546881 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1070                                      |              | 340,00        |
| 41047                 | 17546933 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                              | 28.586,68    |               |
| 41047                 | 17546933 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                              |              | 28.586,68     |
| Total do dia:         |          |                                                        |                                                        |                                                                                          | 90.133,53    | 90.133,53     |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 26 de Novembro de 2024                                      |                                                             |                          |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                               | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546608 | 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM |                                                             | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9 | 174.146,88   |               |
| 41047                 | 17546608 |                                                             | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9 |              | 174.146,88    |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 41047 | 17546623 | 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO              |                                                             | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652           | 2.743,72     |               |
| 41047 | 17546623 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652           |              | 2.743,72      |
| 41047 | 17546640 | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO       |                                                             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397          | 825,00       |               |
| 41047 | 17546640 |                                                             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397          |              | 825,00        |
| 41047 | 17546882 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                       |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 112024 | 1.812,12     |               |
| 41047 | 17546882 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 112024 |              | 1.812,12      |
| 41047 | 17546883 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                   |                                                             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6284 | 174.146,88   |               |
| 41047 | 17546883 |                                                             | 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6284 |              | 174.146,88    |
| 41047 | 17546884 | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |                                                             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 566               | 58.595,01    |               |
| 41047 | 17546884 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 566               |              | 53.501,24     |
| 41047 | 17546884 |                                                             | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                   | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                  |              | 1.997,56      |
| 41047 | 17546884 |                                                             | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA   |              | 3.096,21      |
| 41047 | 17546922 | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM |                                                             | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                      | 174.146,88   |               |
| 41047 | 17546922 |                                                             | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                      |              | 174.146,88    |
| 41047 | 17546934 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      |                                                             | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                     | 55.313,36    |               |

APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Novembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Novembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Novembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Novembro de 2024

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 28 de Novembro de 2024                                                                               |                                                                 |                                                                              |              |               |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                                         | Cont. Crédito                                                   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                                                                      | RETIDO A RECOLHER                                               |                                                                              |              |               |
| 40834                 | 17585255 | 2.1.1.02.03.018 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- SS SERVIÇOS DE<br>MANUTENÇÃO E<br>LIMPEZA LTDA         |                                                                 | REF. DOC 300 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                        | 136.687,15   |               |
| 40834                 | 17585255 |                                                                                                      | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS       | REF. DOC 300 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                        |              | 120.284,69    |
| 40834                 | 17585255 |                                                                                                      | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                     | DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE<br>MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |              | 15.035,59     |
| 40834                 | 17585255 |                                                                                                      | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE<br>MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA    |              | 1.366,87      |
| 40834                 | 17601730 | 2.1.1.02.03.016 -<br>CONTRATOS A FATURAR<br>- SOLUÇÕES IDEIAS<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMATICA LTDA-ME | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E<br>INFORMATICA LTDA 9740 | 28.401,60    | 28.401,60     |
| 41047                 | 17546610 | 1.1.5.02.01.009 - EST.<br>DIETAS ENTERAIS<br>C/RESTRICAO                                             |                                                                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE<br>EMBALAGENS LTDA 11373    | 816,00       |               |
| 41047                 | 17546610 |                                                                                                      | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE<br>EMBALAGENS LTDA 11373    |              | 816,00        |
| 41047                 | 17546634 | 1.1.5.02.01.005 - EST.<br>MAT. DE MANUTENCAO<br>C/RESTRICAO                                          |                                                                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95                     | 1.644,00     |               |
| 41047                 | 17546634 | 1.1.5.02.01.007 - EST.<br>MAT. QUIMICO<br>C/RESTRICAO                                                |                                                                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95                     | 380,00       |               |
| 41047                 | 17546634 |                                                                                                      | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95                     |              | 2.024,00      |
| 41047                 | 17546653 | 3.2.1.40.13.002 -<br>MANUTENÇÃO VEICULAR                                                             |                                                                 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87                     | 1.270,00     |               |
| 41047                 | 17546653 |                                                                                                      | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87                     |              | 1.270,00      |
| 41047                 | 17546890 | 2.1.1.02.01.003 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                            |                                                                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A.<br>0455864745             | 20,38        |               |
| 41047                 | 17546890 |                                                                                                      | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C                                       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A.                           |              | 20,38         |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 28 de Novembro de 2024                                 |                                                        |                                                                    |              |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                           | Cont. Crédito                                          | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                        | 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                           | 0455864745                                                         |              |               |
| 41047                 | 17546891 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                                                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680 | 1.361,44     |               |
| 41047                 | 17546891 |                                                        | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680 |              | 1.361,44      |
| 41047                 | 17546929 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                                                        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        | 1.381,82     |               |
| 41047                 | 17546929 |                                                        | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |              | 1.381,82      |
| Total do dia:         |          |                                                        |                                                        |                                                                    | 245.326,19   | 245.326,19    |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 29 de Novembro de 2024                                      |                                                                                       |                                                                         |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                                                         | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17565656 | 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE                            | 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 184460, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA | 34.459,23    | 34.459,23     |
| 40738                 | 5        | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                      |                                                                                       | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                      | 925.513,76   |               |
| 40738                 | 5        |                                                             | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                                                    | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                      |              | 925.513,76    |
| 40738                 | 6        | 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS             |                                                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                         | 193.072,02   |               |
| 40738                 | 6        |                                                             | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                                                    | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                         |              | 193.072,02    |
| 40738                 | 7        | 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS                              |                                                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 HORAS EXTRAS                                      | 7.913,26     |               |
| 40738                 | 7        |                                                             | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                                                    | FOLHA DE PGTO 11/2024 HORAS EXTRAS                                      |              | 7.913,26      |
| 40738                 | 8        | 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |                                                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE             | 22.493,39    |               |

APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Novembro de 2024

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

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                          |                                                 |                                                           |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 29 de Novembro de 2024                   |                                                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                                   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40738                                                                       | 18       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR       |                                                 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS          | 4.517,04     |               |
| 40738                                                                       | 18       |                                          | 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR    | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS          |              | 4.517,04      |
| 40738                                                                       | 19       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS      |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS                      | 104.372,14   |               |
| 40738                                                                       | 19       |                                          | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR                | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS                      |              | 104.372,14    |
| 40738                                                                       | 20       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR         |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS                     | 10.070,37    |               |
| 40738                                                                       | 20       |                                          | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS                     |              | 10.070,37     |
| 40738                                                                       | 21       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR         |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB FERIAS                     | 8.813,38     |               |
| 40738                                                                       | 21       |                                          | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB FERIAS                     |              | 8.813,38      |
| 40738                                                                       | 22       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR         |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 85.488,39    |               |
| 40738                                                                       | 22       |                                          | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS           | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS              |              | 85.488,39     |
| 40738                                                                       | 23       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS      |                                                 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2024 FGTS SOB FERIAS | 8.243,35     |               |
| 40738                                                                       | 23       |                                          | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER      | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2024 FGTS SOB FERIAS |              | 8.243,35      |
| 40738                                                                       | 24       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS      |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS     | 18.332,73    |               |
| 40738                                                                       | 24       |                                          | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR             | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS     |              | 18.332,73     |
| 40738                                                                       | 25       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR      |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB RESCISAO                   | 689,84       |               |
| 40738                                                                       | 25       |                                          | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB RESCISAO                   |              | 689,84        |
| 40738                                                                       | 26       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR      |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB RESCISAO                   | 639,84       |               |
| 40738                                                                       | 26       |                                          | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB RESCISAO                   |              | 639,84        |
| 40738                                                                       | 27       | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO            | 5.924,08     |               |
| 40738                                                                       | 27       |                                          | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR             | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO            |              | 5.924,08      |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                              | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 40738 | 28       | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                             |                                            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2024 FGTS EM RE | 21.292,28    |               |
| 40738 | 28       |                                                             | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2024 FGTS EM RE |              | 21.292,28     |
| 40738 | 29       | 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO           | 749,12       |               |
| 40738 | 29       |                                                             | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR        | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO           |              | 749,12        |
| 40738 | 30       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                         |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO          | 1.712,16     |               |
| 40738 | 30       |                                                             | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS     | FOLHA DE PGTO 11/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO          |              | 1.712,16      |
| 40738 | 31       | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                         |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA | 159,34       |               |
| 40738 | 31       |                                                             | 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE           | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA |              | 159,34        |
| 40738 | 32       | 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES                              |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO              | 6.367,14     |               |
| 40738 | 32       |                                                             | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR        | FOLHA DE PGTO 11/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO              |              | 6.367,14      |
| 40738 | 33       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                     |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 13 SALARIO EM RESCISAO                | 4.595,49     |               |
| 40738 | 33       |                                                             | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR        | FOLHA DE PGTO 11/2024 13 SALARIO EM RESCISAO                |              | 4.595,49      |
| 40738 | 34       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                     |                                            | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       | 367,63       |               |
| 40738 | 34       |                                                             | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |              | 367,63        |
| 40738 | 35       | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                      |                                            | REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 11/2024         | 1.334,69     |               |
| 40738 | 35       |                                                             | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS     | REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 11/2024         |              | 1.334,69      |
| 40738 | 36       | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                             |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA              | 222.532,02   |               |
| 40738 | 36       |                                                             | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA              |              | 222.532,02    |
| 40738 | 37       | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                             |                                            | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS                        | 64.532,32    |               |

APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Novembro de 2024

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 29 de Novembro de 2024                                      |                                                 |                                                             |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40738                 | 48       | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    | 228.611,40   |               |
| 40738                 | 48       |                                                             | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS             | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              | 228.611,40    |
| 40738                 | 49       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                         |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER | 7.710,41     |               |
| 40738                 | 49       |                                                             | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              | 7.710,41      |
| 40738                 | 50       | 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                | 138.710,89   |               |
| 40738                 | 50       |                                                             | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS         | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                |              | 138.710,89    |
| 40738                 | 51       | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                      |                                                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          | 211.316,52   |               |
| 40738                 | 51       |                                                             | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR              | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              | 211.316,52    |
| 40738                 | 52       | 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)              |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 55.122,27    |               |
| 40738                 | 52       |                                                             | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR              | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              | 55.122,27     |
| 40738                 | 53       | 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 2.883,20     |               |
| 40738                 | 53       |                                                             | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR              | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              | 2.883,20      |
| 40738                 | 54       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                          |                                                 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              | 19.111,91    |               |
| 40738                 | 54       |                                                             | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              | 19.111,91     |
| 40738                 | 55       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                          |                                                 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       | 30.716,54    |               |
| 40738                 | 55       |                                                             | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              | 30.716,54     |
| 40738                 | 56       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                          |                                                 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           | 19,90        |               |
| 40738                 | 56       |                                                             | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E                    | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              | 19,90         |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                            |                                                       |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Novembro de 2024                                |          |                                            |                                                       |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito                                         | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                            | ORDENADOS                                             |                                                    |              |               |
| 40738                                                                       | 57       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE     | 1.166,36     |               |
| 40738                                                                       | 57       |                                            | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE                     | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE     |              | 1.166,36      |
| 40738                                                                       | 58       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO  | 11.099,02    |               |
| 40738                                                                       | 58       |                                            | 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE                      | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO  |              | 11.099,02     |
| 40738                                                                       | 59       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 SINDICATO                    | 50,00        |               |
| 40738                                                                       | 59       |                                            | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR     | FOLHA DE PGTO 11/2024 SINDICATO                    |              | 50,00         |
| 40738                                                                       | 60       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO      | 1.745,24     |               |
| 40738                                                                       | 60       |                                            | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO      |              | 1.745,24      |
| 40738                                                                       | 61       | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES     |                                                       | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS DO MES         | 21.416,62    |               |
| 40738                                                                       | 61       |                                            | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER            | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS DO MES         |              | 21.416,62     |
| 40738                                                                       | 62       | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 1.129,39     |               |
| 40738                                                                       | 62       |                                            | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR                    | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |              | 1.129,39      |
| 40738                                                                       | 63       | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         |                                                       | FOLHA DE PGTO ANTERIOR                             | 1.401,11     |               |
| 40738                                                                       | 63       |                                            | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO                | FOLHA DE PGTO ANTERIOR                             |              | 1.401,11      |
| 40738                                                                       | 64       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS        |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS               | 33.705,15    |               |
| 40738                                                                       | 64       |                                            | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR                      | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS               |              | 33.705,15     |
| 40738                                                                       | 65       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR           |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS              | 1.965,69     |               |
| 40738                                                                       | 65       |                                            | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER            | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS              |              | 1.965,69      |
| 40738                                                                       | 66       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR           |                                                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF S/FERIAS                | 4.386,44     |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                        |                                                 |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Novembro de 2024                                |          |                                        |                                                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                                   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40738                                                                       | 66       |                                        | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF S/FERIAS                |              | 4.386,44      |
| 40738                                                                       | 67       | 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR       |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024                              | 27.353,02    |               |
| 40738                                                                       | 67       |                                        | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS           | FOLHA DE PGTO 11/2024                              |              | 27.353,02     |
| 40738                                                                       | 68       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS    |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FGTS S/FERIAS                | 2.696,37     |               |
| 40738                                                                       | 68       |                                        | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO 11/2024 FGTS S/FERIAS                |              | 2.696,37      |
| 40738                                                                       | 69       | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA     | 53.007,53    |               |
| 40738                                                                       | 69       |                                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA     |              | 53.007,53     |
| 40738                                                                       | 70       | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS               | 15.370,92    |               |
| 40738                                                                       | 70       |                                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS               |              | 15.370,92     |
| 40738                                                                       | 71       | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO       | 2.650,37     |               |
| 40738                                                                       | 71       |                                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO       |              | 2.650,37      |
| 40738                                                                       | 72       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS    |                                                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO   | 6.741,03     |               |
| 40738                                                                       | 72       |                                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO   |              | 6.741,03      |
| 40738                                                                       | 73       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS    |                                                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO | 1.954,64     |               |
| 40738                                                                       | 73       |                                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO |              | 1.954,64      |
| 40738                                                                       | 74       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS    |                                                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO       | 337,05       |               |
| 40738                                                                       | 74       |                                        | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO       |              | 337,05        |
| 40738                                                                       | 75       | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES  |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA                  | 2.650,38     |               |
| 40738                                                                       | 75       |                                        | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER       | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA                  |              | 2.650,38      |
| 40738                                                                       | 76       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS    |                                                 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FERIAS                 | 337,05       |               |
| 40738                                                                       | 76       |                                        | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER       | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FERIAS                 |              | 337,05        |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                                                        |                                                           |                                                     |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 29 de Novembro de 2024                                                                 |                                                           |                                                     |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                           | Cont. Crédito                                             | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40738                                                                       | 77       | 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                                        |                                                           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            | 55.036,99    |               |
| 40738                                                                       | 77       |                                                                                        | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                       | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |              | 55.036,99     |
| 40738                                                                       | 78       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                                                    |                                                           | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO | 808,25       |               |
| 40738                                                                       | 78       |                                                                                        | 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS           | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |              | 808,25        |
| 40738                                                                       | 79       | 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                                    |                                                           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO        | 32.770,80    |               |
| 40738                                                                       | 79       |                                                                                        | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                   | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO        |              | 32.770,80     |
| 40738                                                                       | 80       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                                                    |                                                           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            | 12.429,24    |               |
| 40738                                                                       | 80       |                                                                                        | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |              | 12.429,24     |
| 40738                                                                       | 81       | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                                                    |                                                           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            | 2.915,50     |               |
| 40738                                                                       | 81       |                                                                                        | 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |              | 2.915,50      |
| 40738                                                                       | 83       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                                                |                                                           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO        | 127.464,22   |               |
| 40738                                                                       | 83       |                                                                                        | 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS       | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO        |              | 127.464,22    |
| 40834                                                                       | 17565624 | 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA |                                                           | REF. DOC 589 M5 SEGURANCA LTDA                      | 66.585,24    |               |
| 40834                                                                       | 17565624 |                                                                                        | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. DOC 589 M5 SEGURANCA LTDA                      |              | 58.595,01     |
| 40834                                                                       | 17565624 |                                                                                        | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  | DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA    |              | 7.324,38      |
| 40834                                                                       | 17565624 |                                                                                        | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA   |              | 665,85        |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                                     | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 40834 | 17570759 | 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA | 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 184460         | 34.459,23    | 34.459,23     |
| 41047 | 17546609 | 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM                      |                                                             | RESGATE AOLICAÇÃO 6865,9                                             | 129.000,00   |               |
| 41047 | 17546609 |                                                                                  | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | RESGATE AOLICAÇÃO 6865,9                                             |              | 129.000,00    |
| 41047 | 17546892 | 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112024           | 662.823,31   |               |
| 41047 | 17546892 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112024           |              | 662.823,31    |
| 41047 | 17546893 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 112024    | 2.147,28     |               |
| 41047 | 17546893 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 112024    |              | 2.147,28      |
| 41047 | 17546894 | 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 112024         | 1.937,28     |               |
| 41047 | 17546894 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 112024         |              | 1.937,28      |
| 41047 | 17546895 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 112024        | 3.589,08     |               |
| 41047 | 17546895 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 112024        |              | 3.589,08      |
| 41047 | 17546896 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO PEREIRA DE SOUZA 112024            | 4.084,31     |               |
| 41047 | 17546896 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO PEREIRA DE SOUZA 112024            |              | 4.084,31      |
| 41047 | 17546897 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 112024            | 4.112,64     |               |
| 41047 | 17546897 |                                                                                  | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 112024            |              | 4.112,64      |
| 41047 | 17546898 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS                                            |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ MONTEIRO 112024 | 4.112,71     |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 29 de Novembro de 2024                    |                                                           |                                                                      |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito                                             | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41047                 | 17546898 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ MONTEIRO 112024 |              | 4.112,71      |
| 41047                 | 17546899 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                  | 4.132,74     |               |
| 41047                 | 17546899 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                  |              | 4.132,74      |
| 41047                 | 17546900 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 112024            | 4.512,79     |               |
| 41047                 | 17546900 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 112024            |              | 4.512,79      |
| 41047                 | 17546901 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112024         | 4.609,08     |               |
| 41047                 | 17546901 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112024         |              | 4.609,08      |
| 41047                 | 17546902 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 112024                | 4.676,96     |               |
| 41047                 | 17546902 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 112024                |              | 4.676,96      |
| 41047                 | 17546903 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LUCIANO DE MELO 112024         | 5.853,84     |               |
| 41047                 | 17546903 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LUCIANO DE MELO 112024         |              | 5.853,84      |
| 41047                 | 17546904 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 112024    | 6.275,12     |               |
| 41047                 | 17546904 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 112024    |              | 6.275,12      |
| 41047                 | 17546905 | 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE         |                                                           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6809941               | 2.788,70     |               |
| 41047                 | 17546905 |                                           | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C<br>00006864-0 - CUSTEIO - CRESM | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6809941               |              | 2.788,70      |
| 41047                 | 17546906 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                                                           | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734    | 129.000,00   |               |
| 41047                 | 17546906 |                                           | 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C<br>00006865-9 -                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734    |              | 129.000,00    |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 29 de Novembro de 2024                                      |                                                             |                                                            |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                               | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          |                                                             | INVESTIMENTO - CRESM                                        |                                                            |              |               |
| 41047                 | 17546907 | 2.1.1.02.05.006 - 13° SALARIO A PAGAR                       |                                                             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112024 | 6.386,84     |               |
| 41047                 | 17546907 |                                                             | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112024 |              | 6.386,84      |
| 41047                 | 17546923 | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM |                                                             | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                 | 129.000,00   |               |
| 41047                 | 17546923 |                                                             | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                 |              | 129.000,00    |
| 41047                 | 17546938 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      |                                                             | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                | 722.042,68   |               |
| 41047                 | 17546938 |                                                             | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                |              | 722.042,68    |
| Total do dia:         |          |                                                             |                                                             |                                                            | 5.206.910,32 | 5.206.910,32  |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Novembro de 2024                                   |                                                                                          |                                                                                                  |              |               |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                             | Cont. Crédito                                                                            | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                 | 17458345 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL                     | 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME                         | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, GISELE FERNANDA PEREIRA                                  | 4.387,25     | 4.387,25      |
| 40591                 | 17458950 | 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3535, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 2.437,50     | 2.437,50      |
| 40591                 | 17563343 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA             | APROPRIACAO, NF.2591, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                                            | 3.384,00     | 3.384,00      |
| 40591                 | 17563347 | 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                 | 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA                        | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.428, BBT TRANSPORTES LTDA                                   | 4.100,00     | 4.100,00      |
| 40591                 | 17565646 | 3.2.1.30.03.002 -                                        | 2.1.1.02.03.035 - (-)                                                                    | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3565, JB BARBOSA FILHO LA                                     | 6.608,63     | 6.608,63      |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Novembro de 2024                          |                                                                                                            |                                                                                                      |              |               |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                    | Cont. Crédito                                                                                              | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                       |          | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                   | CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME                                            |                                                                                                      |              |               |
| 40591                 | 17565647 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL            | 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN                                                      | APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN                           | 24.500,00    | 24.500,00     |
| 40591                 | 17565649 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE       | 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME                      | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6341, BR GAAP CORPORATI                                         | 7.670,04     | 7.670,04      |
| 40591                 | 17565652 | 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA        | 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA                | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 589, M5 SEGURANCA                               | 66.585,24    | 66.585,24     |
| 40591                 | 17565654 | 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL            | 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA                                         | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.226, LHBS CONSTRUTORA LTDA                                       | 41.533,00    | 41.533,00     |
| 40591                 | 17594947 | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS    | 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI                                | APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1143, CATEL COMERCIO                          | 950,00       | 950,00        |
| 40591                 | 17594963 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA       | 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA                                          | APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.318, DANILO ROSA DA SILVA                                     | 2.250,00     | 2.250,00      |
| 40591                 | 17597759 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE       | 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3350 MUNDO DIGITAL                           | 525,78       | 525,78        |
| 40591                 | 17597764 | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA               | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2948, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 18.172,89    | 18.172,89     |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                       |                                                                                                   |                                                                                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                       |                                                                                                   |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                          | Cont. Crédito                                                                                     | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40591                                                                       | 17601236 | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME                 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7785, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS | 3.620,00     | 3.620,00      |
| 40591                                                                       | 17601239 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO    | 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO | APROPRIACAO, NF. 430462 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE            | 21.255,70    | 21.255,70     |
| 40591                                                                       | 17601574 | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS       | 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA                          | APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4813, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 548,00       | 548,00        |
| 40591                                                                       | 17604502 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME                | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 873, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME            | 187.941,14   | 187.941,14    |
| 40738                                                                       | 84       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS               |                                                                                                   | FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS                                             | 43.372,04    |               |
| 40738                                                                       | 84       |                                                       | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                                        | FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS                                             |              | 43.372,04     |
| 40738                                                                       | 85       | 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO            |                                                                                                   | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES                                    | 542.163,14   |               |
| 40738                                                                       | 85       |                                                       | 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR                                                             | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES                                    |              | 542.163,14    |
| 40738                                                                       | 86       | 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR                 |                                                                                                   | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALARIO DO MES                                     | 565,73       |               |
| 40738                                                                       | 86       |                                                       | 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO                                                        | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALARIO DO MES                                     |              | 565,73        |
| 40738                                                                       | 87       | 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO            |                                                                                                   | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024                            | 129.550,02   |               |
| 40738                                                                       | 87       |                                                       | 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR                                                             | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024                            |              | 129.550,02    |
| 40738                                                                       | 88       | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS               |                                                                                                   | FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                                     | 10.363,76    |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                                          |                                                                        |                                                                              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                                          |                                                                        |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                             | Cont. Crédito                                                          | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 40738                                                                       | 88       |                                                                          | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER                             | FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                                |              | 10.363,76     |
| 40738                                                                       | 89       | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER                               |                                                                        | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                                       | 26.125,71    |               |
| 40738                                                                       | 89       |                                                                          | 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR            | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                                       |              | 26.125,71     |
| 40738                                                                       | 90       | 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 |                                                                        | RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2024 | 97.520,11    |               |
| 40738                                                                       | 90       |                                                                          | 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                                 | RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2024 |              | 97.520,11     |
| 40738                                                                       | 91       | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS                                 |                                                                        | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO                               | 12.490,00    |               |
| 40738                                                                       | 91       |                                                                          | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                                    | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO                               |              | 12.490,00     |
| 40834                                                                       | 17551783 | 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%   | 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 11/2024                                | 47.870,95    | 47.870,95     |
| 40834                                                                       | 17551784 | 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%   | 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2024            | 66.917,29    | 66.917,29     |
| 40861                                                                       | 17619695 | 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO           | 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS                | RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 11/2024                          | 1.714,60     | 1.714,60      |
| 40861                                                                       | 17619696 | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                          | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO           | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                                      | 32.891,53    | 32.891,53     |
| 40861                                                                       | 17619697 | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                          | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO           | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE OUTUBRO                           | 7.743,58     | 7.743,58      |
| 40861                                                                       | 17619698 | 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                          | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO           | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2024                                          | 3.048.705,10 | 3.048.705,10  |

APARECIDA DE GOIANIA,

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                    | Cont. Crédito                                                | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 40861 | 17619701 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO             | 2.2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR            | TRANSFERENCIA DE SALDO                                                               | 70.027,48    | 70.027,48     |
| 40861 | 17619703 | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                          | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                       | BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO | 32.891,53    | 32.891,53     |
| 40861 | 17619704 | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                          | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                       | BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO | 7.743,58     | 7.743,58      |
| 40861 | 17619706 | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                          | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                       | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                           | 2.881.551,80 | 2.881.551,80  |
| 40861 | 17619707 | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                          | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                       | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                           | 2.770,35     | 2.770,35      |
| 40861 | 17619708 | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                          | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                       | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                           | 44.912,89    | 44.912,89     |
| 40861 | 17619709 | 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                          | 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014                       | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                           | 49.442,58    | 49.442,58     |
| 41047 | 17546925 | 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM     |                                                              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                             | 8.292,90     |               |
| 41047 | 17546925 |                                                                 | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                             |              | 8.292,90      |
| 41047 | 17546927 | 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |                                                              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                             | 168,94       |               |
| 41047 | 17546927 |                                                                 | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                             |              | 168,94        |
| 41047 | 17546943 | 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM          |                                                              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                             | 28.569,27    |               |
| 41047 | 17546943 |                                                                 | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                             |              | 28.569,27     |
| 41142 | 17585518 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                  |                                                              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                   | 3.930,22     |               |
| 41142 | 17585518 |                                                                 | 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                   |              | 3.930,22      |
| 41142 | 17585519 | 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO                       |                                                              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                   | 5.658,02     |               |
| 41142 | 17585519 |                                                                 | 1.1.5.02.01.005 - EST.                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                   |              | 5.658,02      |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                             |                                                       |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                             |                                                       |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                | Cont. Crédito                                         | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                                             | MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO                        |                                                    |              |               |
| 41142                                                                       | 17585520 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 376,77       |               |
| 41142                                                                       | 17585520 |                                                             | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 376,77        |
| 41142                                                                       | 17585521 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 4.264,93     |               |
| 41142                                                                       | 17585521 |                                                             | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 4.264,93      |
| 41142                                                                       | 17585523 | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 765,85       |               |
| 41142                                                                       | 17585523 |                                                             | 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 765,85        |
| 41142                                                                       | 17585525 | 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR                        |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 76,39        |               |
| 41142                                                                       | 17585525 |                                                             | 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 76,39         |
| 41142                                                                       | 17585528 | 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO                          |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 430,81       |               |
| 41142                                                                       | 17585528 |                                                             | 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 430,81        |
| 41142                                                                       | 17585529 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 411,28       |               |
| 41142                                                                       | 17585529 |                                                             | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 411,28        |
| 41142                                                                       | 17585531 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                         |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 2.615,56     |               |
| 41142                                                                       | 17585531 |                                                             | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 2.615,56      |
| 41142                                                                       | 17585535 | 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 26,60        |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                |                                                       |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                |                                                       |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                         | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41142                                                                       | 17585535 |                                                | 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 26,60         |
| 41142                                                                       | 17585539 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE      |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 95,40        |               |
| 41142                                                                       | 17585539 |                                                | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 95,40         |
| 41142                                                                       | 17585541 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE      |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 219,30       |               |
| 41142                                                                       | 17585541 |                                                | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 219,30        |
| 41142                                                                       | 17585545 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 58,64        |               |
| 41142                                                                       | 17585545 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 58,64         |
| 41142                                                                       | 17585546 | 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL                  |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 7.367,37     |               |
| 41142                                                                       | 17585546 |                                                | 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 7.367,37      |
| 41142                                                                       | 17585549 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE      |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 45,17        |               |
| 41142                                                                       | 17585549 |                                                | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 45,17         |
| 41142                                                                       | 17585556 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 14.918,51    |               |
| 41142                                                                       | 17585556 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 14.918,51     |
| 41142                                                                       | 17585558 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                       | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,67         |               |
| 41142                                                                       | 17585558 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,67          |
| 41142                                                                       | 17585560 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR         |                                                       | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,06         |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                    |                                                |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 30 de Novembro de 2024                             |                                                |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                  | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          | C/RESTRICAO                                        |                                                |                                                    |              |               |
| 41142                                                                       | 17585560 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,06          |
| 41142                                                                       | 17585563 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 20,48        |               |
| 41142                                                                       | 17585563 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 20,48         |
| 41142                                                                       | 17585564 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,49         |               |
| 41142                                                                       | 17585564 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,49          |
| 41142                                                                       | 17585565 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,44         |               |
| 41142                                                                       | 17585565 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,44          |
| 41142                                                                       | 17585566 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,48         |               |
| 41142                                                                       | 17585566 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,48          |
| 41142                                                                       | 17585572 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 2,88         |               |
| 41142                                                                       | 17585572 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 2,88          |
| 41142                                                                       | 17585573 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 3,11         |               |
| 41142                                                                       | 17585573 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 3,11          |
| 41142                                                                       | 17585577 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,78         |               |
| 41142                                                                       | 17585577 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,78          |
| 41142                                                                       | 17585579 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,12         |               |
| 41142                                                                       | 17585579 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,12          |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 30 de Novembro de 2024                         |                                                |                                                    |              |               |  |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 41142                 | 17585580 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,09         |               |  |
| 41142                 | 17585580 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,09          |  |
| 41142                 | 17585582 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,82         |               |  |
| 41142                 | 17585582 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,82          |  |
| 41142                 | 17585583 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 2,10         |               |  |
| 41142                 | 17585583 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 2,10          |  |
| 41142                 | 17585586 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,09         |               |  |
| 41142                 | 17585586 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,09          |  |
| 41142                 | 17585588 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,29         |               |  |
| 41142                 | 17585588 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,29          |  |
| 41142                 | 17585590 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,17         |               |  |
| 41142                 | 17585590 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,17          |  |
| 41142                 | 17585593 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,54         |               |  |
| 41142                 | 17585593 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,54          |  |
| 41142                 | 17585595 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 857,24       |               |  |
| 41142                 | 17585595 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 857,24        |  |
| 41142                 | 17585597 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,37         |               |  |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                |                                                |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                |                                                |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41142                                                                       | 17585597 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,37          |
| 41142                                                                       | 17585598 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,00         |               |
| 41142                                                                       | 17585598 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,00          |
| 41142                                                                       | 17585603 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,40         |               |
| 41142                                                                       | 17585603 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,40          |
| 41142                                                                       | 17585604 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,75         |               |
| 41142                                                                       | 17585604 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,75          |
| 41142                                                                       | 17585606 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 11,52        |               |
| 41142                                                                       | 17585606 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 11,52         |
| 41142                                                                       | 17585608 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,20         |               |
| 41142                                                                       | 17585608 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,20          |
| 41142                                                                       | 17585610 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 66,13        |               |
| 41142                                                                       | 17585610 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 66,13         |
| 41142                                                                       | 17585612 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,69         |               |
| 41142                                                                       | 17585612 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,69          |
| 41142                                                                       | 17585613 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 16,51        |               |
| 41142                                                                       | 17585613 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 16,51         |
| 41142                                                                       | 17585615 | 1.1.5.02.01.002 - EST.                         |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 11,62        |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                |                                                    |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                |                                                    |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                      | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41142                                                                       | 17585615 | MEDICAMENTO C/RESTRICAO                        | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 11,62         |
| 41142                                                                       | 17585616 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 8,46         |               |
| 41142                                                                       | 17585616 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 8,46          |
| 41142                                                                       | 17585617 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,08         |               |
| 41142                                                                       | 17585617 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,08          |
| 41142                                                                       | 17585620 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 2,88         |               |
| 41142                                                                       | 17585620 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 2,88          |
| 41142                                                                       | 17585622 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 20,42        |               |
| 41142                                                                       | 17585622 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 20,42         |
| 41142                                                                       | 17585625 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 40,89        |               |
| 41142                                                                       | 17585625 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 40,89         |
| 41142                                                                       | 17585627 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,88         |               |
| 41142                                                                       | 17585627 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,88          |
| 41142                                                                       | 17585628 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,29         |               |
| 41142                                                                       | 17585628 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,29          |
| 41142                                                                       | 17585631 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 10,47        |               |
| 41142                                                                       | 17585631 |                                                | 3.2.1.30.01.002 -                                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 10,47         |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                    |                                                    |                                                          |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                    |                                                    |                                                          |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                                    | MEDICAMENTOS                                       |                                                          |              |               |
| 41142                                                                       | 17585634 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 0,22         |               |
| 41142                                                                       | 17585634 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 0,22          |
| 41142                                                                       | 17585637 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 0,82         |               |
| 41142                                                                       | 17585637 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 0,82          |
| 41142                                                                       | 17585638 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,04         |               |
| 41142                                                                       | 17585638 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,04          |
| 41142                                                                       | 17585640 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 1,45         |               |
| 41142                                                                       | 17585640 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 1,45          |
| 41142                                                                       | 17585642 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 3,31         |               |
| 41142                                                                       | 17585642 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 3,31          |
| 41142                                                                       | 17585643 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 1,24         |               |
| 41142                                                                       | 17585643 |                                                    | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 1,24          |
| 41142                                                                       | 17585644 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       | 25,66        |               |
| 41142                                                                       | 17585644 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |              | 25,66         |
| 41142                                                                       | 17585645 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       | 470,22       |               |
| 41142                                                                       | 17585645 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |              | 470,22        |
| 41142                                                                       | 17585647 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO                 |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 0,23         |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                |                                                |                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                       |          | 30 de Novembro de 2024                         |                                                |                                                    |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                  | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          | C/RESTRICAO                                    |                                                |                                                    |              |               |
| 41142                                                                       | 17585647 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,23          |
| 41142                                                                       | 17585648 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,55         |               |
| 41142                                                                       | 17585648 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,55          |
| 41142                                                                       | 17585653 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,13         |               |
| 41142                                                                       | 17585653 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,13          |
| 41142                                                                       | 17585657 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,22         |               |
| 41142                                                                       | 17585657 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,22          |
| 41142                                                                       | 17585659 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 |                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 4,09         |               |
| 41142                                                                       | 17585659 |                                                | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 4,09          |
| 41142                                                                       | 17585661 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 5,03         |               |
| 41142                                                                       | 17585661 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 5,03          |
| 41142                                                                       | 17585663 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,18         |               |
| 41142                                                                       | 17585663 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,18          |
| 41142                                                                       | 17585664 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 4,13         |               |
| 41142                                                                       | 17585664 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 4,13          |
| 41142                                                                       | 17585666 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 11,13        |               |
| 41142                                                                       | 17585666 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 11,13         |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$    |          |                                                    |                                                |                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA,                                                          |          | 30 de Novembro de 2024                             |                                                |                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                  | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41142                                                                          | 17585667 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,23         |               |
| 41142                                                                          | 17585667 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,23          |
| 41142                                                                          | 17585670 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 27,22        |               |
| 41142                                                                          | 17585670 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 27,22         |
| 41142                                                                          | 17585674 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,06         |               |
| 41142                                                                          | 17585674 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 0,06          |
| 41142                                                                          | 17585675 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 153,01       |               |
| 41142                                                                          | 17585675 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 153,01        |
| 41142                                                                          | 17585676 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 1,62         |               |
| 41142                                                                          | 17585676 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 1,62          |
| 41142                                                                          | 17585677 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 1,62         |               |
| 41142                                                                          | 17585677 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 1,62          |
| 41142                                                                          | 17585679 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 3,07         |               |
| 41142                                                                          | 17585679 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 3,07          |
| 41142                                                                          | 17585681 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 3,11         |               |
| 41142                                                                          | 17585681 |                                                    | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |              | 3,11          |
| 41142                                                                          | 17585683 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    | 0,49         |               |
| CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50 |          |                                                    |                                                |                                                    |              |               |

| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                |                                                    |                                                          |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                |                                                    |                                                          |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                   | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41142                                                                       | 17585683 |                                                | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 0,49          |
| 41142                                                                       | 17585684 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       | 0,06         |               |
| 41142                                                                       | 17585684 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |              | 0,06          |
| 41142                                                                       | 17585685 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO            |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,23         |               |
| 41142                                                                       | 17585685 |                                                | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,23          |
| 41142                                                                       | 17585686 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 4,50         |               |
| 41142                                                                       | 17585686 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 4,50          |
| 41142                                                                       | 17585688 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 3,90         |               |
| 41142                                                                       | 17585688 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 3,90          |
| 41142                                                                       | 17585689 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 0,36         |               |
| 41142                                                                       | 17585689 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 0,36          |
| 41142                                                                       | 17585692 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 5,13         |               |
| 41142                                                                       | 17585692 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 5,13          |
| 41142                                                                       | 17585694 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 0,16         |               |
| 41142                                                                       | 17585694 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 0,16          |
| 41142                                                                       | 17585695 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 1,00         |               |
| 41142                                                                       | 17585695 |                                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |              | 1,00          |
| 41142                                                                       | 17585696 | 1.1.5.02.01.002 - EST.                         |                                                    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          | 0,12         |               |



| PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                                                    |                                                    |                                                          |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024                                |          |                                                    |                                                    |                                                          |              |               |
| Lote                                                                        | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito                                      | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                             |          |                                                    | C/RESTRICAO                                        |                                                          |              |               |
| 41142                                                                       | 17585705 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,01         |               |
| 41142                                                                       | 17585705 |                                                    | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,01          |
| 41142                                                                       | 17585706 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,41         |               |
| 41142                                                                       | 17585706 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,41          |
| 41142                                                                       | 17585707 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,06         |               |
| 41142                                                                       | 17585707 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,06          |
| 41142                                                                       | 17585708 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       | 12,83        |               |
| 41142                                                                       | 17585708 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |              | 12,83         |
| 41142                                                                       | 17585709 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       | 12,83        |               |
| 41142                                                                       | 17585709 |                                                    | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |              | 12,83         |
| 41142                                                                       | 17585710 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,06         |               |
| 41142                                                                       | 17585710 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,06          |
| 41142                                                                       | 17585711 | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,01         |               |
| 41142                                                                       | 17585711 |                                                    | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,01          |
| 41142                                                                       | 17585712 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |                                                    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 | 0,41         |               |
| 41142                                                                       | 17585712 |                                                    | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |              | 0,41          |
| 41142                                                                       | 17585713 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                     |                                                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       | 21,37        |               |

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito                                                 | Cont. Crédito                                         | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 41142 | 17585713 |                                                              | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                     |              | 21,37         |
| 41142 | 17590295 | 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO     | 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | RECLASSIFICACAO LCTO 16893890 LT 40015 DIA 29/10/2024, REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358 | 540,00       | 540,00        |
| 41142 | 17590296 | 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO           | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                        | 27,61        | 27,61         |
| 41142 | 17590297 | 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO               | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                        | 319,40       | 319,40        |
| 41142 | 17590298 | 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                        | 81,36        | 81,36         |
| 41142 | 17590299 | 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO        | 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                        | 6,81         | 6,81          |
| 41142 | 17590300 | 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO             | 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR                  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                        | 25,01        | 25,01         |
| 41142 | 17590301 | 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO           | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                        | 2,04         | 2,04          |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Total do dia:     | 7.635.027,16  | 7.635.027,16  |
| Total da Empresa: | 31.169.975,80 | 31.169.975,80 |
| Total Geral:      | 31.169.975,80 | 31.169.975,80 |

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0  
Assinado de forma digital  
por TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.12.13 17:20:25  
-03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2024.12.16 11:39:50 -03'00'

| Conta    | Descrição                           | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 3        | RESULTADO                           | 0,00           | 0,00          |
| 3.2      | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00           | 0,00          |
| 3.2.1    | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO    | 0,00           | 0,00          |
| 3.2.1.01 | RECEITAS                            | 30.212.532,15  | 33.341.118,07 |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL                  | 18.186.789,93  | 20.094.809,14 |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 4.451.347,99   | 4.998.294,60  |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS               | 7.574.394,23   | 8.248.014,33  |
|          |                                     | 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: 2024.12.16 11:40:20 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.12.13 17:20:46 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01/11/2024 | 41047 | 17546702 | 0,00         | 1.754,07      | -1.754,07     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 112024          |
|            | 41047 | 17546703 | 0,00         | 1.139,00      | -2.893,07     | PGTO REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                             |
|            | 41047 | 17546704 | 0,00         | 4.170,23      | -7.063,30     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA SILVA 112024                    |
|            | 41047 | 17546705 | 0,00         | 2.629,01      | -9.692,31     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 112024        |
|            | 41047 | 17546706 | 0,00         | 3.792,41      | -13.484,72    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 112024      |
|            | 41047 | 17546707 | 0,00         | 4.136,75      | -17.621,47    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 112024             |
|            | 41047 | 17546708 | 0,00         | 4.209,53      | -21.831,00    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 112024            |
|            | 41047 | 17546709 | 0,00         | 6.109,27      | -27.940,27    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112024        |
|            | 41047 | 17546710 | 0,00         | 6.187,19      | -34.127,46    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 112024        |
|            | 41047 | 17546711 | 0,00         | 1.048,20      | -35.175,66    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA CORREIA MENDES 102024                |
|            | 41047 | 17546712 | 0,00         | 2.282,36      | -37.458,02    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRO RODRIGUES ANDRADE 102024             |
|            | 41047 | 17546713 | 0,00         | 3.330,46      | -40.788,48    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 102024              |
|            | 41047 | 17546714 | 0,00         | 3.709,07      | -44.497,55    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO 102024              |
|            | 41047 | 17546715 | 0,00         | 3.750,98      | -48.248,53    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 102024                  |
|            | 41047 | 17546716 | 0,00         | 4.744,24      | -52.992,77    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 102024                   |
|            | 41047 | 17546717 | 0,00         | 6.812,56      | -59.805,33    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA 102024                |
|            | 41047 | 17546718 | 0,00         | 1.048,20      | -60.853,53    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIA JUSTINIANO ROCHA 102024                 |
|            | 41047 | 17546719 | 0,00         | 1.048,20      | -61.901,73    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEPHANIE CAROLINE GONCALVES SAMPAIO 102024  |
|            | 41047 | 17546720 | 0,00         | 1.144,25      | -63.045,98    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 102024 |
|            | 41047 | 17546721 | 0,00         | 1.272,69      | -64.318,67    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 102024                     |
|            | 41047 | 17546722 | 0,00         | 1.456,99      | -65.775,66    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 102024                |
|            | 41047 | 17546723 | 0,00         | 1.554,04      | -67.329,70    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 102024             |
|            | 41047 | 17546724 | 0,00         | 1.582,69      | -68.912,39    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 102024            |
|            | 41047 | 17546725 | 0,00         | 2.227,93      | -71.140,32    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 102024               |
|            | 41047 | 17546726 | 0,00         | 958.785,87    | -1.029.926,19 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102024                      |
|            | 41047 | 17546727 | 0,00         | 2.534,87      | -1.032.461,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMERO DA CAMARA SOUSA 102024    |
|            | 41047 | 17546728 | 0,00         | 3.109,12      | -1.035.570,18 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 102024             |
|            | 41047 | 17546729 | 0,00         | 3.539,77      | -1.039.109,95 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 102024     |
|            | 41047 | 17546730 | 0,00         | 3.715,88      | -1.042.825,83 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 102024                 |
|            | 41047 | 17546731 | 0,00         | 9.822,23      | -1.052.648,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRINYE REGINA DE MORAES 102024               |
|            | 41047 | 17546732 | 0,00         | 4.328,26      | -1.056.976,32 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112024      |
|            | 41047 | 17546733 | 0,00         | 4.696,70      | -1.061.673,02 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 112024                   |
|            | 41047 | 17546734 | 0,00         | 2.970,92      | -1.064.643,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844               |
|            | 41047 | 17546735 | 0,00         | 80,00         | -1.064.723,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416                |
|            | 41047 | 17546736 | 0,00         | 3.924,00      | -1.068.647,94 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE                                              |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                   | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                  |      |
|                                                                               |       |          |              |               |               | FABIANO OLIVEIRA DUARTE 102024                                                    |      |
| 01/11/2024                                                                    | 41047 | 17546737 | 0,00         | 593,04        | -1.069.240,98 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 102024                         |      |
|                                                                               | 41047 | 17546738 | 0,00         | 2.221,27      | -1.071.462,25 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769                                      |      |
|                                                                               | 41047 | 17546739 | 0,00         | 1.866,81      | -1.073.329,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112024                      |      |
|                                                                               | 41047 | 17546931 | 1.073.329,06 | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                       |      |
| 04/11/2024                                                                    | 41047 | 17546740 | 0,00         | 406,70        | -406,70       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129              |      |
|                                                                               | 41047 | 17546741 | 0,00         | 21.527,52     | -21.934,22    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546742 | 0,00         | 1.877,00      | -23.811,22    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682                                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546743 | 0,00         | 2.551,20      | -26.362,42    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049968    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546744 | 0,00         | 15.952,16     | -42.314,58    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1681                                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546745 | 0,00         | 844,65        | -43.159,23    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438                                  |      |
|                                                                               | 41047 | 17546746 | 0,00         | 882,00        | -44.041,23    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86230                          |      |
|                                                                               | 41047 | 17546747 | 0,00         | 17,33         | -44.058,56    | PGTO REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                                       |      |
|                                                                               | 41047 | 17546748 | 0,00         | 3.731,19      | -47.789,75    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 102024                           |      |
|                                                                               | 41047 | 17546749 | 0,00         | 292,60        | -48.082,35    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495                            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546941 | 48.082,35    | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                       |      |
| 05/11/2024                                                                    | 41047 | 17546750 | 0,00         | 183,69        | -183,69       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997                                        |      |
|                                                                               | 41047 | 17546751 | 0,00         | 2.331,62      | -2.515,31     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102024                              |      |
|                                                                               | 41047 | 17546752 | 0,00         | 1.431,87      | -3.947,18     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 102024                        |      |
|                                                                               | 41047 | 17546920 | 2.881.551,80 | 0,00          | 2.877.604,62  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 CEF C/C 6864-0 -                                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546942 | 0,00         | 2.877.604,61  | 0,01          | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO                                                        |      |
| 06/11/2024                                                                    | 41047 | 17546753 | 0,00         | 6.349,62      | -6.349,61     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112024                     |      |
|                                                                               | 41047 | 17546754 | 0,00         | 1.199,00      | -7.548,61     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677     |      |
|                                                                               | 41047 | 17546918 | 2.770,35     | 0,00          | -4.778,26     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF C/C 6864-0 -                                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546919 | 44.912,89    | 0,00          | 40.134,63     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF C/C 6864-0 -                                 |      |
| 07/11/2024                                                                    | 41047 | 17546755 | 0,00         | 78,05         | 40.056,58     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296                             |      |
|                                                                               | 41047 | 17546917 | 500,00       | 0,00          | 40.556,58     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C 6864-0 - CU                                |      |
| 08/11/2024                                                                    | 41047 | 17546756 | 0,00         | 1.995,00      | 38.561,58     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429                      |      |
|                                                                               | 41047 | 17546757 | 0,00         | 200,00        | 38.361,58     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546758 | 0,00         | 8.865,22      | 29.496,36     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112024   |      |
|                                                                               | 41047 | 17546759 | 0,00         | 2.453,89      | 27.042,47     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 112024                       |      |
| 11/11/2024                                                                    | 41047 | 17546760 | 0,00         | 7.314,84      | 19.727,63     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3502                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546762 | 0,00         | 4.100,00      | 15.627,63     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 363                              |      |
|                                                                               | 41047 | 17546763 | 0,00         | 4.387,25      | 11.240,38     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 26     |      |
|                                                                               | 41047 | 17546764 | 0,00         | 4.904,84      | 6.335,54      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1938                 |      |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                      | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |      |
| 11/11/2024                                                                    | 41047 | 17546765 | 0,00         | 16.250,00     | -9.914,46   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 528           |      |
|                                                                               | 41047 | 17546766 | 0,00         | 39.207,08     | -49.121,54  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 225                                |      |
|                                                                               | 41047 | 17546767 | 0,00         | 17.085,00     | -66.206,54  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053          |      |
|                                                                               | 41047 | 17546768 | 0,00         | 28.950,00     | -95.156,54  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4485                      |      |
|                                                                               | 41047 | 17546769 | 0,00         | 2.412,50      | -97.569,04  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4486                      |      |
|                                                                               | 41047 | 17546770 | 0,00         | 950,00        | -98.519,04  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1119                    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546771 | 0,00         | 2.130,00      | -100.649,04 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246                                  |      |
|                                                                               | 41047 | 17546772 | 0,00         | 2.437,50      | -103.086,54 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3427           |      |
|                                                                               | 41047 | 17546773 | 0,00         | 3.362,17      | -106.448,71 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866             |      |
|                                                                               | 41047 | 17546774 | 0,00         | 7.198,33      | -113.647,04 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6276 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546775 | 0,00         | 7.320,30      | -120.967,34 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1802                            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546776 | 0,00         | 33.828,23     | -154.795,57 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 177271                    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546777 | 0,00         | 1.656,00      | -156.451,57 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1066                                    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546778 | 0,00         | 17.016,81     | -173.468,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359                       |      |
|                                                                               | 41047 | 17546779 | 0,00         | 184,35        | -173.652,73 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1840                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546780 | 0,00         | 4.980,00      | -178.632,73 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1804                            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546781 | 0,00         | 25.438,97     | -204.071,70 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 294             |      |
|                                                                               | 41047 | 17546782 | 0,00         | 3.266,66      | -207.338,36 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2             |      |
|                                                                               | 41047 | 17546940 | 207.338,36   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                          |      |
| 12/11/2024                                                                    | 41047 | 17546783 | 0,00         | 1.034,55      | -1.034,55   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679                           |      |
|                                                                               | 41047 | 17546784 | 0,00         | 7.860,17      | -8.894,72   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902                                |      |
|                                                                               | 41047 | 17546785 | 0,00         | 10.724,35     | -19.619,07  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                                  |      |
|                                                                               | 41047 | 17546786 | 0,00         | 12.885,20     | -32.504,27  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 112024                 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546787 | 0,00         | 28.401,60     | -60.905,87  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9647       |      |
|                                                                               | 41047 | 17546788 | 0,00         | 24,90         | -60.930,77  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635                    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546789 | 0,00         | 30,00         | -60.960,77  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407                  |      |
|                                                                               | 41047 | 17546790 | 0,00         | 12.490,00     | -73.450,77  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 112024                            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546936 | 73.450,77    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                          |      |
| 13/11/2024                                                                    | 41047 | 17546791 | 0,00         | 500,00        | -500,00     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030             |      |
|                                                                               | 41047 | 17546792 | 0,00         | 75,00         | -575,00     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 67237              |      |
|                                                                               | 41047 | 17546793 | 0,00         | 1.983,00      | -2.558,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 40300            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546794 | 0,00         | 1.268,81      | -3.826,81   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VILDEANE LIMA DA SILVA 112024                           |      |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/11/2024 | 41047 | 17546795 | 0,00         | 1.381,63      | -5.208,44   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 112024              |
|            | 41047 | 17546796 | 0,00         | 1.543,48      | -6.751,92   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112024                                        |
|            | 41047 | 17546797 | 0,00         | 1.850,20      | -8.602,12   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 112024                                 |
|            | 41047 | 17546798 | 0,00         | 2.504,64      | -11.106,76  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112024                        |
|            | 41047 | 17546799 | 0,00         | 2.549,18      | -13.655,94  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSO CARLOS DE LIMA 112024                                     |
|            | 41047 | 17546800 | 0,00         | 2.618,84      | -16.274,78  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 112024                              |
|            | 41047 | 17546801 | 0,00         | 2.633,06      | -18.907,84  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 112024                                |
|            | 41047 | 17546802 | 0,00         | 2.711,08      | -21.618,92  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 112024                                     |
|            | 41047 | 17546803 | 0,00         | 2.728,78      | -24.347,70  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 112024                              |
|            | 41047 | 17546804 | 0,00         | 2.731,02      | -27.078,72  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 112024                            |
|            | 41047 | 17546805 | 0,00         | 2.745,68      | -29.824,40  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 112024                                      |
|            | 41047 | 17546806 | 0,00         | 4.139,68      | -33.964,08  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 112024                             |
|            | 41047 | 17546807 | 0,00         | 894,90        | -34.858,98  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130                             |
|            | 41047 | 17546808 | 0,00         | 180.051,53    | -214.910,51 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817                               |
|            | 41047 | 17546809 | 0,00         | 83,28         | -214.993,79 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069                                    |
|            | 41047 | 17546810 | 0,00         | 1.254,64      | -216.248,43 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070                                    |
|            | 41047 | 17546811 | 0,00         | 543,00        | -216.791,43 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665                                       |
|            | 41047 | 17546812 | 0,00         | 6.060,00      | -222.851,43 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 63778                                       |
|            | 41047 | 17546813 | 0,00         | 4.623,65      | -227.475,08 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618                                     |
|            | 41047 | 17546814 | 0,00         | 7.728,80      | -235.203,88 | PGTO REF. DOC 1337120 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA                                       |
|            | 41047 | 17546937 | 235.203,88   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                    |
| 18/11/2024 | 41047 | 17546815 | 0,00         | 1.200,00      | -1.200,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 30626                                       |
|            | 41047 | 17546816 | 0,00         | 32,00         | -1.232,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2918                                       |
|            | 41047 | 17546817 | 0,00         | 1.300,00      | -2.532,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 616                                         |
|            | 41047 | 17546930 | 2.532,00     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                    |
| 19/11/2024 | 41047 | 17546818 | 0,00         | 1.599,07      | -1.599,07   | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                             |
|            | 41047 | 17546819 | 0,00         | 243,02        | -1.842,09   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS              |
|            | 41047 | 17546820 | 0,00         | 2.776,59      | -4.618,68   | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                |
|            | 41047 | 17546821 | 0,00         | 3.477,88      | -8.096,56   | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                   |
|            | 41047 | 17546822 | 0,00         | 7.324,38      | -15.420,94  | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                          |
|            | 41047 | 17546823 | 0,00         | 8.700,02      | -24.120,96  | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                |
|            | 41047 | 17546824 | 0,00         | 12.135,07     | -36.256,03  | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                |
|            | 41047 | 17546825 | 0,00         | 13,50         | -36.269,53  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                           |
|            | 41047 | 17546826 | 0,00         | 17,18         | -36.286,71  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                              |
|            | 41047 | 17546827 | 0,00         | 35,67         | -36.322,38  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/11/2024 | 41047 | 17546828 | 0,00         | 68,44         | -36.390,82  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO                                                               |
|            | 41047 | 17546829 | 0,00         | 78,39         | -36.469,21  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                                                                        |
|            | 41047 | 17546830 | 0,00         | 115,05        | -36.584,26  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                                                     |
|            | 41047 | 17546831 | 0,00         | 196,87        | -36.781,13  | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                               |
|            | 41047 | 17546832 | 0,00         | 252,42        | -37.033,55  | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                               |
|            | 41047 | 17546833 | 0,00         | 316,17        | -37.349,72  | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                                  |
|            | 41047 | 17546834 | 0,00         | 665,85        | -38.015,57  | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                                         |
|            | 41047 | 17546835 | 0,00         | 1.103,19      | -39.118,76  | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                               |
|            | 41047 | 17546836 | 0,00         | 356,66        | -39.475,42  | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |
|            | 41047 | 17546837 | 0,00         | 41,85         | -39.517,27  | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |
|            | 41047 | 17546838 | 0,00         | 93,00         | -39.610,27  | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |
|            | 41047 | 17546839 | 0,00         | 790,92        | -40.401,19  | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                               |
|            | 41047 | 17546840 | 0,00         | 790,38        | -41.191,57  | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |
|            | 41047 | 17546841 | 0,00         | 117,00        | -41.308,57  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA                                                                                                |
|            | 41047 | 17546842 | 0,00         | 503,64        | -41.812,21  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 409                                                                                          |
|            | 41047 | 17546843 | 0,00         | 3.633,50      | -45.445,71  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7658                                                                                        |
|            | 41047 | 17546844 | 0,00         | 5.294,20      | -50.739,91  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721                                                                                           |
|            | 41047 | 17546845 | 0,00         | 10.935,56     | -61.675,47  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 112024                                                                                      |
|            | 41047 | 17546846 | 0,00         | 19.882,18     | -81.557,65  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 112024                                                                                      |
|            | 41047 | 17546847 | 0,00         | 114.941,33    | -196.498,98 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 30102                                                                                                                      |
|            | 41047 | 17546848 | 0,00         | 131.555,96    | -328.054,94 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3770                                                                                                     |
|            | 41047 | 17546849 | 0,00         | 478.660,20    | -806.715,14 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9125                                                                                        |
|            | 41047 | 17546850 | 0,00         | 53,24         | -806.768,38 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                                                                |
|            | 41047 | 17546851 | 0,00         | 110,58        | -806.878,96 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                                   |
|            | 41047 | 17546852 | 0,00         | 915,44        | -807.794,40 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |
|            | 41047 | 17546853 | 0,00         | 1.173,74      | -808.968,14 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |
|            | 41047 | 17546854 | 0,00         | 3.096,21      | -812.064,35 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                           |
|            | 41047 | 17546855 | 0,00         | 3.677,73      | -815.742,08 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |
|            | 41047 | 17546856 | 0,00         | 5.129,82      | -820.871,90 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |
|            | 41047 | 17546857 | 0,00         | 182,74        | -821.054,64 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
|            | 41047 | 17546858 | 0,00         | 389,45        | -821.444,09 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                        |
|            | 41047 | 17546859 | 0,00         | 30,00         | -821.474,09 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                                        |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/11/2024 | 41047 | 17546860 | 0,00         | 58,95         | -821.533,04 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
|            | 41047 | 17546861 | 0,00         | 125,63        | -821.658,67 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                        |
|            | 41047 | 17546862 | 0,00         | 254,96        | -821.913,63 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                                                                            |
|            | 41047 | 17546863 | 0,00         | 212,16        | -822.125,79 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO                                       |
|            | 41047 | 17546864 | 0,00         | 2.165,55      | -824.291,34 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                  |
|            | 41047 | 17546928 | 824.291,34   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                                                      |
| 21/11/2024 | 41047 | 17546865 | 0,00         | 296,70        | -296,70     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91442                                                                                           |
|            | 41047 | 17546866 | 0,00         | 3.688,23      | -3.984,93   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3169                                                                     |
|            | 41047 | 17546867 | 0,00         | 17.952,11     | -21.937,04  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2918                                                                  |
|            | 41047 | 17546868 | 0,00         | 2.250,00      | -24.187,04  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314                                                                                             |
|            | 41047 | 17546932 | 24.187,04    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                                                      |
| 22/11/2024 | 41047 | 17546869 | 0,00         | 360,00        | -360,00     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326                                                                             |
|            | 41047 | 17546870 | 0,00         | 380,00        | -740,00     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642                                                                                  |
|            | 41047 | 17546871 | 0,00         | 2.151,00      | -2.891,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767                                                                                         |
|            | 41047 | 17546872 | 0,00         | 560,00        | -3.451,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430                                                                                         |
|            | 41047 | 17546935 | 3.451,00     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                                                      |
| 25/11/2024 | 41047 | 17546873 | 0,00         | 4.282,07      | -4.282,07   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031                                                      |
|            | 41047 | 17546874 | 0,00         | 3.002,13      | -7.284,20   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7528                                                                                         |
|            | 41047 | 17546875 | 0,00         | 1.180,00      | -8.464,20   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179                                                                                         |
|            | 41047 | 17546876 | 0,00         | 98,00         | -8.562,20   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381                                                                                     |
|            | 41047 | 17546877 | 0,00         | 638,30        | -9.200,50   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346                                                                                     |
|            | 41047 | 17546878 | 0,00         | 14.128,58     | -23.329,08  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 18328                                                                                        |
|            | 41047 | 17546879 | 0,00         | 4.080,00      | -27.409,08  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1067251                                                                   |
|            | 41047 | 17546880 | 0,00         | 837,60        | -28.246,68  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 440                                                         |
|            | 41047 | 17546881 | 0,00         | 340,00        | -28.586,68  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1070                                                                                              |
|            | 41047 | 17546933 | 28.586,68    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                                                      |
| 26/11/2024 | 41047 | 17546882 | 0,00         | 1.812,12      | -1.812,12   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 112024                                                                                  |
|            | 41047 | 17546884 | 0,00         | 53.501,24     | -55.313,36  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 566                                                                                                |
|            | 41047 | 17546934 | 55.313,36    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                                                                                                      |
| 27/11/2024 | 40834 | 17368706 | 0,00         | 180,00        | -180,00     | PGTO REF. DOC 2932 ALEX RODRIGUES FERREIRA                                                                                                       |
|            | 41047 | 17546885 | 0,00         | 1.315,78      | -1.495,78   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4575                                                                                    |
|            | 41047 | 17546886 | 0,00         | 1.163,29      | -2.659,07   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16730928                                                                                      |
|            | 41047 | 17546887 | 0,00         | 150,00        | -2.809,07   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1071                                                                                              |
|            | 41047 | 17546888 | 0,00         | 2.765,00      | -5.574,07   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932719                                                                         |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                      | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                     |      |
| 27/11/2024                                                                    | 41047 | 17546889 | 0,00         | 600,00        | -6.174,07   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87209             |      |
|                                                                               | 41047 | 17546939 | 6.174,07     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                          |      |
| 28/11/2024                                                                    | 41047 | 17546890 | 0,00         | 20,38         | -20,38      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0455864745        |      |
|                                                                               | 41047 | 17546891 | 0,00         | 1.361,44      | -1.381,82   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680   |      |
|                                                                               | 41047 | 17546929 | 1.381,82     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                          |      |
| 29/11/2024                                                                    | 41047 | 17546892 | 0,00         | 662.823,31    | -662.823,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112024           |      |
|                                                                               | 41047 | 17546893 | 0,00         | 2.147,28      | -664.970,59 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 112024    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546894 | 0,00         | 1.937,28      | -666.907,87 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 112024         |      |
|                                                                               | 41047 | 17546895 | 0,00         | 3.589,08      | -670.496,95 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 112024        |      |
|                                                                               | 41047 | 17546896 | 0,00         | 4.084,31      | -674.581,26 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO PEREIRA DE SOUZA 112024            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546897 | 0,00         | 4.112,64      | -678.693,90 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 112024            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546898 | 0,00         | 4.112,71      | -682.806,61 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ MONTEIRO 112024 |      |
|                                                                               | 41047 | 17546899 | 0,00         | 4.132,74      | -686.939,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                  |      |
|                                                                               | 41047 | 17546900 | 0,00         | 4.512,79      | -691.452,14 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 112024            |      |
|                                                                               | 41047 | 17546901 | 0,00         | 4.609,08      | -696.061,22 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112024         |      |
|                                                                               | 41047 | 17546902 | 0,00         | 4.676,96      | -700.738,18 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 112024                |      |
|                                                                               | 41047 | 17546903 | 0,00         | 5.853,84      | -706.592,02 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LUCIANO DE MELO 112024         |      |
|                                                                               | 41047 | 17546904 | 0,00         | 6.275,12      | -712.867,14 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 112024    |      |
|                                                                               | 41047 | 17546905 | 0,00         | 2.788,70      | -715.655,84 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6809941               |      |
|                                                                               | 41047 | 17546907 | 0,00         | 6.386,84      | -722.042,68 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112024           |      |
|                                                                               | 41047 | 17546938 | 722.042,68   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                          |      |
|                                                                               |       |          | 6.235.099,45 | 6.235.099,45  | 0,00        | <<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM            |      |

| Conta Analítica: 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |      |
| 11/11/2024                                                                         | 41047 | 17546607 | 295.533,61   | 0,00          | 295.533,61 | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9                                          |      |
|                                                                                    | 41047 | 17546761 | 0,00         | 295.533,61    | 0,00       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348  |      |
| 26/11/2024                                                                         | 41047 | 17546608 | 174.146,88   | 0,00          | 174.146,88 | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9                                          |      |
|                                                                                    | 41047 | 17546883 | 0,00         | 174.146,88    | 0,00       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6284   |      |
| 29/11/2024                                                                         | 41047 | 17546609 | 129.000,00   | 0,00          | 129.000,00 | RESGATE AOLICAÇÃO 6865,9                                          |      |
|                                                                                    | 41047 | 17546906 | 0,00         | 129.000,00    | 0,00       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734 |      |
|                                                                                    |       |          | 598.680,49   | 598.680,49    | 0,00       | <<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM    |      |

| Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                    | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                   |      |
| 06/11/2024                                                                             | 41047 | 17546921 | 49.442,58    | 0,00          | 49.442,58 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 CEF C/C6866-7 - F                 |      |
| 14/11/2024                                                                             | 41047 | 17546926 | 0,00         | 49.442,58     | 0,00      | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC                                     |      |
|                                                                                        |       |          | 49.442,58    | 49.442,58     | 0,00      | <<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |      |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |              |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |              | Página: 8                                                          |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |              | Emitido por: RH15345                                               |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |              | Em: 13/12/2024 17:00                                               |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO |       |          |              |               |              |                                                                    |
| Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM                                   |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 3.364.635,78                                       |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |
| 01/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546931 | 0,00         | 1.073.329,06  | 2.291.306,72 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 04/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546941 | 0,00         | 48.082,35     | 2.243.224,37 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 05/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546942 | 2.877.604,61 | 0,00          | 5.120.828,98 | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO                                         |
| 11/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546940 | 0,00         | 207.338,36    | 4.913.490,62 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 12/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546936 | 0,00         | 73.450,77     | 4.840.039,85 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 13/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546937 | 0,00         | 235.203,88    | 4.604.835,97 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 18/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546930 | 0,00         | 2.532,00      | 4.602.303,97 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 19/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546928 | 0,00         | 824.291,34    | 3.778.012,63 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 21/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546932 | 0,00         | 24.187,04     | 3.753.825,59 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 22/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546935 | 0,00         | 3.451,00      | 3.750.374,59 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 25/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546933 | 0,00         | 28.586,68     | 3.721.787,91 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 26/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546934 | 0,00         | 55.313,36     | 3.666.474,55 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 27/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546939 | 0,00         | 6.174,07      | 3.660.300,48 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 28/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546929 | 0,00         | 1.381,82      | 3.658.918,66 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 29/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546938 | 0,00         | 722.042,68    | 2.936.875,98 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                        |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546943 | 28.569,27    | 0,00          | 2.965.445,25 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|                                                                                                                 |       |          | 2.906.173,88 | 3.305.364,41  | 2.965.445,25 | <<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM          |
| Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM                              |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 1.409.378,86                                       |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |
| 11/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546607 | 0,00         | 295.533,61    | 1.113.845,25 | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9                                           |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546924 | 0,00         | 295.533,61    | 818.311,64   | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                         |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546924 | 295.533,61   | 0,00          | 1.113.845,25 | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                         |
| 26/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546608 | 0,00         | 174.146,88    | 939.698,37   | RESGATE APLICAÇÃO 6865-9                                           |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546922 | 0,00         | 174.146,88    | 765.551,49   | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                         |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546922 | 174.146,88   | 0,00          | 939.698,37   | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                         |
| 29/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546609 | 0,00         | 129.000,00    | 810.698,37   | RESGATE AOLICAÇÃO 6865,9                                           |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546923 | 0,00         | 129.000,00    | 681.698,37   | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                         |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546923 | 129.000,00   | 0,00          | 810.698,37   | RESGATE APLIC AUTOM 6865-9                                         |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546925 | 8.292,90     | 0,00          | 818.991,27   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|                                                                                                                 |       |          | 606.973,39   | 1.197.360,98  | 818.991,27   | <<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM     |
| Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM                          |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 671,36                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |
| 14/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546926 | 49.442,58    | 0,00          | 50.113,94    | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC                                     |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546927 | 168,94       | 0,00          | 50.282,88    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                           |
|                                                                                                                 |       |          | 49.611,52    | 0,00          | 50.282,88    | <<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |
| Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO                                       |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 3.426.370,56                                       |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40861 | 17619701 | 70.027,48    | 0,00          | 3.496.398,04 | TRANSFERENCIA DE SALDO                                             |
|                                                                                                                 |       |          | 70.027,48    | 0,00          | 3.496.398,04 | <<== 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                                             |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| 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                                              |        |
| 07/11/2024                                                                        | 41047 | 17546701 | 500,00       | 0,00          | 1.000,00 | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                             |        |
|                                                                                   | 41047 | 17546917 | 0,00         | 500,00        | 500,00   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C 6864-0 - CU            |        |
|                                                                                   |       |          | 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:                                                                   | 27.525,27 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |           |
| 01/11/2024                                                  | 41047 | 17546702 | 1.754,07     | 0,00          | 29.279,34  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 112024                  |           |
|                                                             | 41047 | 17546704 | 4.170,23     | 0,00          | 33.449,57  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA SILVA 112024                            |           |
|                                                             | 41047 | 17546705 | 2.629,01     | 0,00          | 36.078,58  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 112024                |           |
|                                                             | 41047 | 17546706 | 3.792,41     | 0,00          | 39.870,99  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 112024              |           |
|                                                             | 41047 | 17546707 | 4.136,75     | 0,00          | 44.007,74  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HARAIN CORDEIRO DE TOLEDO 112024                     |           |
|                                                             | 41047 | 17546708 | 4.209,53     | 0,00          | 48.217,27  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 112024                    |           |
|                                                             | 41047 | 17546709 | 6.109,27     | 0,00          | 54.326,54  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JILDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112024                |           |
|                                                             | 41047 | 17546710 | 6.187,19     | 0,00          | 60.513,73  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 112024                |           |
|                                                             | 41047 | 17546732 | 4.328,26     | 0,00          | 64.841,99  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112024              |           |
|                                                             | 41047 | 17546733 | 4.696,70     | 0,00          | 69.538,69  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 112024                           |           |
|                                                             | 41047 | 17546739 | 1.866,81     | 0,00          | 71.405,50  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112024                      |           |
| 06/11/2024                                                  | 41047 | 17546753 | 6.349,62     | 0,00          | 77.755,12  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112024                     |           |
| 08/11/2024                                                  | 41047 | 17546758 | 8.865,22     | 0,00          | 86.620,34  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112024   |           |
|                                                             | 41047 | 17546759 | 2.453,89     | 0,00          | 89.074,23  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 112024                       |           |
| 13/11/2024                                                  | 41047 | 17546794 | 1.268,81     | 0,00          | 90.343,04  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VILDEANE LIMA DA SILVA 112024                        |           |
|                                                             | 41047 | 17546795 | 1.381,63     | 0,00          | 91.724,67  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 112024 |           |
|                                                             | 41047 | 17546796 | 1.543,48     | 0,00          | 93.268,15  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112024                           |           |
|                                                             | 41047 | 17546797 | 1.850,20     | 0,00          | 95.118,35  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS 112024                    |           |
|                                                             | 41047 | 17546798 | 2.504,64     | 0,00          | 97.622,99  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112024           |           |
|                                                             | 41047 | 17546799 | 2.549,18     | 0,00          | 100.172,17 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSO CARLOS DE LIMA 112024                        |           |
|                                                             | 41047 | 17546800 | 2.618,84     | 0,00          | 102.791,01 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 112024                 |           |
|                                                             | 41047 | 17546801 | 2.633,06     | 0,00          | 105.424,07 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 112024                   |           |
|                                                             | 41047 | 17546802 | 2.711,08     | 0,00          | 108.135,15 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 112024                        |           |
|                                                             | 41047 | 17546803 | 2.728,78     | 0,00          | 110.863,93 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 112024                 |           |
|                                                             | 41047 | 17546804 | 2.731,02     | 0,00          | 113.594,95 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 112024               |           |
|                                                             | 41047 | 17546805 | 2.745,68     | 0,00          | 116.340,63 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 112024                         |           |
|                                                             | 41047 | 17546806 | 4.139,68     | 0,00          | 120.480,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 112024                |           |
| 26/11/2024                                                  | 41047 | 17546882 | 1.812,12     | 0,00          | 122.292,43 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 112024                   |           |
| 29/11/2024                                                  | 40738 | 22       | 0,00         | 85.488,39     | 36.804,04  | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                      |           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                      | 27.525,27 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| 29/11/2024                                                  | 40738 | 67       | 0,00         | 27.353,02     | 9.451,02  | FOLHA DE PGTO 11/2024                                                |           |
|                                                             | 41047 | 17546893 | 2.147,28     | 0,00          | 11.598,30 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 112024    |           |
|                                                             | 41047 | 17546895 | 3.589,08     | 0,00          | 15.187,38 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 112024        |           |
|                                                             | 41047 | 17546896 | 4.084,31     | 0,00          | 19.271,69 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO PEREIRA DE SOUZA 112024            |           |
|                                                             | 41047 | 17546897 | 4.112,64     | 0,00          | 23.384,33 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 112024            |           |
|                                                             | 41047 | 17546898 | 4.112,71     | 0,00          | 27.497,04 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ MONTEIRO 112024 |           |
|                                                             | 41047 | 17546899 | 4.132,74     | 0,00          | 31.629,78 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 112024                                  |           |
|                                                             | 41047 | 17546900 | 4.512,79     | 0,00          | 36.142,57 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 112024            |           |
|                                                             | 41047 | 17546901 | 4.609,08     | 0,00          | 40.751,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112024         |           |
|                                                             | 41047 | 17546902 | 4.676,96     | 0,00          | 45.428,61 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 112024                |           |
|                                                             | 41047 | 17546903 | 5.853,84     | 0,00          | 51.282,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LUCIANO DE MELO 112024         |           |
|                                                             | 41047 | 17546904 | 6.275,12     | 0,00          | 57.557,57 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 112024    |           |
|                                                             |       |          | 142.873,71   | 112.841,41    | 57.557,57 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS                             |           |

| Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 5.905,58 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |          |
| 30/11/2024                                                       | 40738 | 85    | 542.163,14   | 0,00          | 548.068,72 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES         |          |
|                                                                  | 40738 | 86    | 0,00         | 565,73        | 547.502,99 | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALARIO DO MES          |          |
|                                                                  | 40738 | 87    | 129.550,02   | 0,00          | 677.053,01 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 |          |
|                                                                  |       |       | 671.713,16   | 565,73        | 677.053,01 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO          |          |

| Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                           | 5.470,43 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                          |          |
| 29/11/2024                                                   | 40738 | 63    | 0,00         | 1.401,11      | 4.069,32 | FOLHA DE PGTO ANTERIOR                    |          |
|                                                              |       |       | 0,00         | 1.401,11      | 4.069,32 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO |          |

| 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                                               |      |
| 29/11/2024                                                                        | 40738 | 8     | 22.493,39    | 0,00          | 22.493,39 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |      |
|                                                                                   | 40738 | 29    | 749,12       | 0,00          | 23.242,51 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO              |      |
|                                                                                   | 40738 | 53    | 2.883,20     | 0,00          | 26.125,71 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |      |
| 30/11/2024                                                                        | 40738 | 89    | 0,00         | 26.125,71     | 0,00      | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE                         |      |
|                                                                                   |       |       | 26.125,71    | 26.125,71     | 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: | 26.187,90 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                | 26.187,90 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                               |           |
| 07/11/2024                                                               | 41047 | 17546625 | 78,05        | 0,00          | 26.265,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296               |           |
| 11/11/2024                                                               | 41047 | 17546636 | 1.020,00     | 0,00          | 27.285,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492               |           |
| 12/11/2024                                                               | 41047 | 17546637 | 110,00       | 0,00          | 27.395,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026  |           |
| 13/11/2024                                                               | 41047 | 17546612 | 503,64       | 0,00          | 27.899,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 409 |           |
|                                                                          | 41047 | 17546631 | 387,54       | 0,00          | 28.287,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777        |           |
|                                                                          | 41047 | 17546639 | 171,00       | 0,00          | 28.458,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42709                   |           |
| 19/11/2024                                                               | 40834 | 17550122 | 11.086,84    | 0,00          | 39.544,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29708   |           |
| 23/11/2024                                                               | 41047 | 17546627 | 182,00       | 0,00          | 39.726,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018                   |           |
| 30/11/2024                                                               | 41142 | 17585529 | 0,00         | 411,28        | 39.315,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |           |
|                                                                          | 41142 | 17585531 | 0,00         | 2.615,56      | 36.700,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |           |
|                                                                          | 41142 | 17585545 | 0,00         | 58,64         | 36.641,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |           |
|                                                                          | 41142 | 17585560 | 0,06         | 0,00          | 36.641,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          | 41142 | 17585566 | 0,48         | 0,00          | 36.642,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          | 41142 | 17585577 | 0,78         | 0,00          | 36.642,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          | 41142 | 17585620 | 0,00         | 2,88          | 36.639,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |           |
|                                                                          | 41142 | 17585637 | 0,82         | 0,00          | 36.640,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          | 41142 | 17585638 | 0,04         | 0,00          | 36.640,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585642 | 3,31         | 0,00          | 36.644,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          | 41142 | 17585643 | 0,00         | 1,24          | 36.642,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585683 | 0,49         | 0,00          | 36.643,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          | 41142 | 17585684 | 0,00         | 0,06          | 36.643,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |           |
|                                                                          | 41142 | 17585685 | 0,00         | 0,23          | 36.643,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585700 | 0,06         | 0,00          | 36.643,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585701 | 0,04         | 0,00          | 36.643,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585702 | 0,41         | 0,00          | 36.643,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585703 | 0,00         | 0,01          | 36.643,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585705 | 0,00         | 0,01          | 36.643,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585706 | 0,41         | 0,00          | 36.643,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585707 | 0,06         | 0,00          | 36.644,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585710 | 0,06         | 0,00          | 36.644,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585711 | 0,00         | 0,01          | 36.644,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17585712 | 0,41         | 0,00          | 36.644,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                                          | 41142 | 17590296 | 27,61        | 0,00          | 36.672,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                |           |
|                                                                          |       |          | 13.574,11    | 3.089,92      | 36.672,09 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO          |           |

|                                                                      |  |  |  |  |  |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 69.144,55 |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 69.144,55

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 11/11/2024 | 41047 | 17546635 | 184,35       | 0,00          | 69.328,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1840 |
| 12/11/2024 | 41047 | 17546617 | 24,90        | 0,00          | 69.353,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635    |
|            | 41047 | 17546632 | 30,00        | 0,00          | 69.383,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407  |
|            | 41047 | 17546637 | 3.537,00     | 0,00          | 72.920,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026   |
| 13/11/2024 | 41047 | 17546631 | 1.150,24     | 0,00          | 74.071,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777         |
|            | 41047 | 17546638 | 387,60       | 0,00          | 74.458,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42702                    |
| 14/11/2024 | 41047 | 17546616 | 2.924,30     | 0,00          | 77.382,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345        |
| 25/11/2024 | 41047 | 17546628 | 98,00        | 0,00          | 77.480,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381         |
| 30/11/2024 | 41142 | 17585556 | 0,00         | 14.918,51     | 62.562,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024              |
|            | 41142 | 17585558 | 0,67         | 0,00          | 62.563,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585563 | 0,00         | 20,48         | 62.542,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024              |
|            | 41142 | 17585564 | 0,49         | 0,00          | 62.543,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585565 | 1,44         | 0,00          | 62.544,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585572 | 2,88         | 0,00          | 62.547,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585573 | 3,11         | 0,00          | 62.550,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585579 | 0,12         | 0,00          | 62.550,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585580 | 1,09         | 0,00          | 62.551,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585582 | 0,82         | 0,00          | 62.552,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585583 | 2,10         | 0,00          | 62.554,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585586 | 0,09         | 0,00          | 62.554,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585588 | 0,29         | 0,00          | 62.555,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585590 | 0,17         | 0,00          | 62.555,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585593 | 0,54         | 0,00          | 62.555,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585595 | 0,00         | 857,24        | 61.698,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024              |
|            | 41142 | 17585597 | 1,37         | 0,00          | 61.699,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585598 | 1,00         | 0,00          | 61.700,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585603 | 0,40         | 0,00          | 61.701,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585604 | 0,75         | 0,00          | 61.702,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585606 | 11,52        | 0,00          | 61.713,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585608 | 0,20         | 0,00          | 61.713,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585610 | 0,00         | 66,13         | 61.647,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024              |
|            | 41142 | 17585612 | 1,69         | 0,00          | 61.649,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585613 | 16,51        | 0,00          | 61.665,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585615 | 11,62        | 0,00          | 61.677,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585616 | 8,46         | 0,00          | 61.685,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585617 | 1,08         | 0,00          | 61.686,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |
|            | 41142 | 17585622 | 20,42        | 0,00          | 61.707,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                 |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                    | 69.144,55 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                           | 41142 | 17585625 | 40,89        | 0,00          | 61.748,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585627 | 0,88         | 0,00          | 61.749,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585628 | 0,00         | 0,29          | 61.748,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585631 | 10,47        | 0,00          | 61.759,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585634 | 0,22         | 0,00          | 61.759,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585640 | 1,45         | 0,00          | 61.761,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585644 | 0,00         | 25,66         | 61.735,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585645 | 0,00         | 470,22        | 61.265,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585647 | 0,23         | 0,00          | 61.265,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585648 | 1,55         | 0,00          | 61.266,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585653 | 0,13         | 0,00          | 61.267,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585657 | 1,22         | 0,00          | 61.268,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585659 | 0,00         | 4,09          | 61.264,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585661 | 5,03         | 0,00          | 61.269,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585663 | 0,18         | 0,00          | 61.269,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585664 | 4,13         | 0,00          | 61.273,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585666 | 11,13        | 0,00          | 61.284,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585667 | 0,23         | 0,00          | 61.284,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585670 | 27,22        | 0,00          | 61.312,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585674 | 0,06         | 0,00          | 61.312,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585675 | 0,00         | 153,01        | 61.159,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585676 | 1,62         | 0,00          | 61.160,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585677 | 0,00         | 1,62          | 61.159,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585679 | 3,07         | 0,00          | 61.162,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585681 | 3,11         | 0,00          | 61.165,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585686 | 4,50         | 0,00          | 61.169,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585688 | 3,90         | 0,00          | 61.173,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585689 | 0,36         | 0,00          | 61.174,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585692 | 5,13         | 0,00          | 61.179,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585694 | 0,16         | 0,00          | 61.179,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585695 | 1,00         | 0,00          | 61.180,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585696 | 0,12         | 0,00          | 61.180,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585697 | 0,03         | 0,00          | 61.180,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      | 41142 | 17585698 | 0,00         | 21,37         | 61.159,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585699 | 0,00         | 12,83         | 61.146,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585704 | 0,00         | 21,37         | 61.124,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585708 | 0,00         | 12,83         | 61.112,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                    | 69.144,55 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                           | 41142 | 17585709 | 0,00         | 12,83         | 61.099,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17585713 | 0,00         | 21,37         | 61.077,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17590297 | 319,40       | 0,00          | 61.397,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      |       |          | 8.872,64     | 16.619,85     | 61.397,34 | <<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO  |           |

| Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 10.830,06 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| 07/11/2024                                                                         | 41047 | 17546629 | 895,20       | 0,00          | 11.725,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402         |           |
| 22/11/2024                                                                         | 41047 | 17546626 | 1.260,00     | 0,00          | 12.985,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24292 |           |
| 30/11/2024                                                                         | 41142 | 17585518 | 0,00         | 3.930,22      | 9.055,04  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |           |
|                                                                                    | 41142 | 17590298 | 81,36        | 0,00          | 9.136,40  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                        |           |
|                                                                                    |       |          | 2.236,56     | 3.930,22      | 9.136,40  | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO        |           |

| Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                        | 41.837,36 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                       |           |
| 04/11/2024                                                                  | 41047 | 17546614 | 697,10       | 0,00          | 42.534,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364                                                |           |
| 07/11/2024                                                                  | 41047 | 17546629 | 144,00       | 0,00          | 42.678,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402                                         |           |
| 11/11/2024                                                                  | 41047 | 17546618 | 481,20       | 0,00          | 43.159,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14247                                    |           |
|                                                                             | 41047 | 17546630 | 2.050,00     | 0,00          | 45.209,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855                                                |           |
| 18/11/2024                                                                  | 41047 | 17546613 | 1.800,00     | 0,00          | 47.009,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572                                                        |           |
| 19/11/2024                                                                  | 40834 | 17550122 | 936,44       | 0,00          | 47.946,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29708                                           |           |
| 26/11/2024                                                                  | 41047 | 17546640 | 825,00       | 0,00          | 48.771,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397                                                 |           |
| 30/11/2024                                                                  | 41142 | 17585520 | 0,00         | 376,77        | 48.394,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                     |           |
|                                                                             | 41142 | 17585521 | 0,00         | 4.264,93      | 44.129,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                     |           |
|                                                                             | 41142 | 17585539 | 0,00         | 95,40         | 44.034,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                     |           |
|                                                                             | 41142 | 17585541 | 0,00         | 219,30        | 43.814,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                     |           |
|                                                                             | 41142 | 17585549 | 0,00         | 45,17         | 43.769,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                     |           |
|                                                                             | 41142 | 17590295 | 0,00         | 540,00        | 43.229,53 | RECLASSIFICACAO LCTO 16893890 LT 40015 DIA 29/10/2024, REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358 |           |
|                                                                             |       |          | 6.933,74     | 5.541,57      | 43.229,53 | <<== 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:                                         | 81.467,47 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                        |           |
| 04/11/2024                                                                  | 41047 | 17546614 | 138,00       | 0,00          | 81.605,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364 |           |
| 21/11/2024                                                                  | 41047 | 17546622 | 340,00       | 0,00          | 81.945,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1070          |           |
| 25/11/2024                                                                  | 41047 | 17546621 | 150,00       | 0,00          | 82.095,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1071          |           |
| 28/11/2024                                                                  | 41047 | 17546634 | 1.644,00     | 0,00          | 83.739,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F                              |           |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |           | Página: 15                                                             |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |           | Emitido por: RH15345                                                   |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |           | Em: 13/12/2024 17:00                                                   |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 81.467,47                                              |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |           | MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95                                          |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41142 | 17585519 | 0,00         | 5.658,02      | 78.081,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |
|                                                                                                                 | 41142 | 17590299 | 6,81         | 0,00          | 78.088,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                        |
|                                                                                                                 |       |          | 2.278,81     | 5.658,02      | 78.088,26 | <<== 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: 3.913,95                                               |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41142 | 17585535 | 0,00         | 26,60         | 3.887,35  |                                                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 26,60         | 3.887,35  | <<== 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: 521,97                                                 |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95               |
| 28/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546634 | 380,00       | 0,00          | 901,97    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41142 | 17585528 | 0,00         | 430,81        | 471,16    |                                                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 380,00       | 430,81        | 471,16    | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO                     |
| Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO                                          |       |          |              |               |           | Saldo Anterior: 1.162,39                                               |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41142 | 17585525 | 0,00         | 76,39         | 1.086,00  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                        |
|                                                                                                                 | 41142 | 17590300 | 25,01        | 0,00          | 1.111,01  |                                                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 25,01        | 76,39         | 1.111,01  | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO                    |
| Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO                                        |       |          |              |               |           | Saldo Anterior: 1.008,52                                               |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216     |
| 12/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546611 | 599,00       | 0,00          | 1.607,52  | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11373 |
| 28/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546610 | 816,00       | 0,00          | 2.423,52  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41142 | 17585523 | 0,00         | 765,85        | 1.657,67  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                        |
|                                                                                                                 | 41142 | 17590301 | 2,04         | 0,00          | 1.659,71  |                                                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 1.417,04     | 765,85        | 1.659,71  | <<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO                  |
| Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO                                            |       |          |              |               |           | Saldo Anterior: 0,00                                                   |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618                  |
| 01/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546619 | 4.623,65     | 0,00          | 4.623,65  | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652                  |
| 26/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546623 | 2.743,72     | 0,00          | 7.367,37  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |
| 30/11/2024                                                                                                      | 41142 | 17585546 | 0,00         | 7.367,37      | 0,00      |                                                                        |

|                                                                      |  |  |          |          |                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO |  |  |          |          | Saldo Anterior: | 0,00                                              |
|                                                                      |  |  | 7.367,37 | 7.367,37 | 0,00            | <<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO |

|                                                                                |       |          |              |               |            |                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 175.345,88 |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                             |            |
| 01/11/2024                                                                     | 40704 | 17304202 | 1.714,60     | 0,00          | 177.060,48 | RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 17062026 LOTE 40235, REFERENTE A NF 9607, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |            |
| 12/11/2024                                                                     | 41047 | 17546620 | 129.000,00   | 0,00          | 306.060,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734                                                                                 |            |
|                                                                                | 41047 | 17546633 | 300.000,00   | 0,00          | 606.060,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124                                                                                  |            |
| 13/11/2024                                                                     | 41047 | 17546615 | 6.190,00     | 0,00          | 612.250,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21849                                                               |            |
| 28/11/2024                                                                     | 40704 | 17304206 | 0,00         | 1.714,60      | 610.535,88 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SELAMULT BQ STANDARD PLUS A PEDAL C/CONTROLE, CONF. OFÍCIO 77716/2024/SES. |            |
| 30/11/2024                                                                     | 41142 | 17590295 | 540,00       | 0,00          | 611.075,88 | RECLASSIFICACAO LCTO 16893890 LT 40015 DIA 29/10/2024, REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358                                       |            |
|                                                                                |       |          | 437.444,60   | 1.714,60      | 611.075,88 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO                                                                                  |            |

| Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 3.431,68                                               |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                       |
| 01/11/2024                                              | 40738 | 1        | 0,00         | 1.782,88      | 1.648,80        | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024        |
|                                                         | 40738 | 2        | 0,00         | 1.564,82      | 83,98           | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024      |
|                                                         | 40738 | 3        | 0,00         | 44,73         | 39,25           | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024        |
|                                                         | 40738 | 4        | 0,00         | 39,25         | 0,00            | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024      |
| 29/11/2024                                              | 41047 | 17546905 | 2.788,70     | 0,00          | 2.788,70        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6809941 |
|                                                         |       |          | 2.788,70     | 3.431,68      | 2.788,70        | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                   |

| Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 84.560.370,49                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                             |
| 01/11/2024                                                   | 40861 | 17388238 | 11.920,00    | 0,00          | 84.572.290,49   | REVERSAO LCTO 17188101 LT.40461 DT.31/10/2024. REDUCAO INDEVIDA NAS CONTAS DE CONTROLE DO CONTRATO DE GESTAO |
|                                                              | 40861 | 17389474 | 20.994,68    | 0,00          | 84.593.285,17   | REVERSAO PARCIAL LCTO. 16678958 LT.39538 DT.30/09/2024.                                                      |
| 30/11/2024                                                   | 40861 | 17619703 | 0,00         | 32.891,53     | 84.560.393,64   | BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO                         |
|                                                              | 40861 | 17619704 | 0,00         | 7.743,58      | 84.552.650,06   | BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO                         |
|                                                              | 40861 | 17619706 | 0,00         | 2.881.551,80  | 81.671.098,26   | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                                                   |
|                                                              | 40861 | 17619707 | 0,00         | 2.770,35      | 81.668.327,91   | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                                                   |
|                                                              | 40861 | 17619708 | 0,00         | 44.912,89     | 81.623.415,02   | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                                                   |
|                                                              | 40861 | 17619709 | 0,00         | 49.442,58     | 81.573.972,44   | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                                                   |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |               | Página: 17                                                                                                   |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |               | Emitido por: RH15345                                                                                         |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |               | Em: 13/12/2024 17:00                                                                                         |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 84.560.370,49                                                                                |
|                                                                                                                 |       |          | 32.914,68    | 3.019.312,73  | 81.573.972,44 | <<== 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                                                                                             |
| 01/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17606498 | 0,00         | 1.440,00      | 1.708.668,29  | BAIXA DE BEM CONF OFICIO N 1094/2024/SES, ARMARIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM                                |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 1.440,00      | 1.708.668,29  | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS                                                                     |
| Conta Analítica: 8724 1.9.1.02.02.007 - VEICULOS                                                                |       |          |              |               |               | Saldo Anterior: 192.930,88                                                                                   |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                             |
| 01/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17606497 | 0,00         | 25.465,44     | 167.465,44    | BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS 01/2024, PATRIMONIO 645136, LOGAN/RENAULT/PLACA NKZ8481 |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 25.465,44     | 167.465,44    | <<== Saldo da Conta: VEICULOS                                                                                |
| Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                                    |       |          |              |               |               | Saldo Anterior: 920.552,67                                                                                   |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                             |
| 28/11/2024                                                                                                      | 40704 | 17304209 | 1.714,60     | 0,00          | 922.267,27    | BENS ADQUIRIDOS, CONFORME OFICIO 77716/2024/SES , SELAMULT BQ STANDARD PLUS A PEDAL C/CONTROLE               |
|                                                                                                                 |       |          | 1.714,60     | 0,00          | 922.267,27    | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO                                                    |
| Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3                     |       |          |              |               |               | Saldo Anterior: -418.450,71                                                                                  |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                             |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17551783 | 47.870,95    | 0,00          | -370.579,76   | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 11/2024                                                                |
|                                                                                                                 | 40834 | 17551784 | 0,00         | 66.917,29     | -437.497,05   | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2024                                            |
|                                                                                                                 |       |          | 47.870,95    | 66.917,29     | 437.497,05-   | <<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%                                    |
| Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ                               |       |          |              |               |               | Saldo Anterior: 118.800,00                                                                                   |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                             |
| 08/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17616890 | 6.600,00     | 0,00          | 125.400,00    | RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA                                                          |
|                                                                                                                 |       |          | 6.600,00     | 0,00          | 125.400,00    | <<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ                                               |
| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                                                 |       |          |              |               |               | Saldo Anterior: 226.614,32                                                                                   |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                             |
| 01/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546619 | 0,00         | 4.623,65      | 231.237,97    | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 618                                                        |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546735 | 80,00        | 0,00          | 231.157,97    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416                                                   |
| 04/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546614 | 0,00         | 835,10        | 231.993,07    | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364                                                      |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546740 | 406,70       | 0,00          | 231.586,37    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129                                         |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 226.614,32

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 04/11/2024 | 41047 | 17546743 | 2.551,20     | 0,00          | 229.035,17 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049968 |
|            | 41047 | 17546746 | 882,00       | 0,00          | 228.153,17 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86230                       |
|            | 41047 | 17546749 | 292,60       | 0,00          | 227.860,57 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495                         |
| 05/11/2024 | 41047 | 17546750 | 183,69       | 0,00          | 227.676,88 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997                                     |
| 06/11/2024 | 41047 | 17546754 | 1.199,00     | 0,00          | 226.477,88 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677  |
| 07/11/2024 | 41047 | 17546624 | 0,00         | 180.051,53    | 406.529,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817                    |
|            | 41047 | 17546625 | 0,00         | 78,05         | 406.607,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296                               |
|            | 41047 | 17546629 | 0,00         | 1.039,20      | 407.646,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402                 |
|            | 41047 | 17546755 | 78,05        | 0,00          | 407.568,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92296                          |
| 08/11/2024 | 41047 | 17546756 | 1.995,00     | 0,00          | 405.573,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429                   |
| 11/11/2024 | 41047 | 17546618 | 0,00         | 481,20        | 406.054,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14247            |
|            | 41047 | 17546630 | 0,00         | 2.050,00      | 408.104,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855                        |
|            | 41047 | 17546635 | 0,00         | 184,35        | 408.289,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1840                |
|            | 41047 | 17546636 | 0,00         | 1.020,00      | 409.309,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492                               |
|            | 41047 | 17546771 | 2.130,00     | 0,00          | 407.179,16 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246                            |
|            | 41047 | 17546773 | 3.362,17     | 0,00          | 403.816,99 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866       |
|            | 41047 | 17546777 | 1.656,00     | 0,00          | 402.160,99 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1066                              |
|            | 41047 | 17546779 | 184,35       | 0,00          | 401.976,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1840           |
| 12/11/2024 | 41047 | 17546611 | 0,00         | 599,00        | 402.575,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216             |
|            | 41047 | 17546617 | 0,00         | 24,90         | 402.600,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635                   |
|            | 41047 | 17546620 | 0,00         | 129.000,00    | 531.600,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734                   |
|            | 41047 | 17546632 | 0,00         | 30,00         | 531.630,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407                 |
|            | 41047 | 17546633 | 0,00         | 300.000,00    | 831.630,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124                    |
|            | 41047 | 17546637 | 0,00         | 3.647,00      | 835.277,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026                  |
|            | 41047 | 17546788 | 24,90        | 0,00          | 835.252,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 635              |
|            | 41047 | 17546789 | 30,00        | 0,00          | 835.222,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 407            |
| 13/11/2024 | 41047 | 17546612 | 0,00         | 503,64        | 835.726,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 409                 |
|            | 41047 | 17546615 | 0,00         | 6.190,00      | 841.916,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21849 |
|            | 41047 | 17546631 | 0,00         | 1.537,78      | 843.454,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777                        |
|            | 41047 | 17546638 | 0,00         | 387,60        | 843.841,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42702                                   |
|            | 41047 | 17546639 | 0,00         | 171,00        | 844.012,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42709                                   |
|            | 41047 | 17546791 | 500,00       | 0,00          | 843.512,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030       |
|            | 41047 | 17546793 | 1.983,00     | 0,00          | 841.529,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 40300      |
|            | 41047 | 17546807 | 894,90       | 0,00          | 840.634,76 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130             |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 226.614,32

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/11/2024 | 41047 | 17546808 | 180.051,53   | 0,00          | 660.583,23 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL<br>EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817                            |
|            | 41047 | 17546811 | 543,00       | 0,00          | 660.040,23 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 86665                                    |
|            | 41047 | 17546813 | 4.623,65     | 0,00          | 655.416,58 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO<br>POSTO SAO JOSE EIRELI 618                                  |
| 14/11/2024 | 41047 | 17546616 | 0,00         | 2.924,30      | 658.340,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED<br>FARMACEUTICA LTDA 290345                                    |
| 18/11/2024 | 41047 | 17546613 | 0,00         | 1.800,00      | 660.140,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA<br>ETIQUETA LTDA 1572                                             |
| 19/11/2024 | 41047 | 17546842 | 503,64       | 0,00          | 659.637,24 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA<br>E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 409                         |
|            | 41047 | 17546844 | 5.294,20     | 0,00          | 654.343,04 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721                          |
|            | 40834 | 17550122 | 0,00         | 12.023,28     | 666.366,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29708                                |
| 21/11/2024 | 41047 | 17546622 | 0,00         | 340,00        | 666.706,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA<br>EIRELI 1070                                              |
|            | 41047 | 17546865 | 296,70       | 0,00          | 666.409,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.<br>HOSPITALAR LTDA 91442                                      |
| 22/11/2024 | 41047 | 17546626 | 0,00         | 1.260,00      | 667.669,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA<br>24292                   |
|            | 41047 | 17546869 | 360,00       | 0,00          | 667.309,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS<br>PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326                        |
|            | 41047 | 17546870 | 380,00       | 0,00          | 666.929,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642                             |
|            | 41047 | 17546871 | 2.151,00     | 0,00          | 664.778,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE<br>FERRAGISTA LTDA 5767                                    |
|            | 41047 | 17546872 | 560,00       | 0,00          | 664.218,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA<br>SILVA FERRAGISTA 1430                                    |
| 23/11/2024 | 41047 | 17546627 | 0,00         | 182,00        | 664.400,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL<br>LTDA 43018                                                |
| 25/11/2024 | 41047 | 17546621 | 0,00         | 150,00        | 664.550,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA<br>EIRELI 1071                                              |
|            | 41047 | 17546628 | 0,00         | 98,00         | 664.648,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA 107381                                     |
|            | 41047 | 17546875 | 1.180,00     | 0,00          | 663.468,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 87179                                    |
|            | 41047 | 17546876 | 98,00        | 0,00          | 663.370,62 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107381                                |
|            | 41047 | 17546877 | 638,30       | 0,00          | 662.732,32 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346                                |
|            | 41047 | 17546879 | 4.080,00     | 0,00          | 658.652,32 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>1067251           |
|            | 41047 | 17546880 | 837,60       | 0,00          | 657.814,72 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA<br>E HIGIENE LTDA 440 |
|            | 41047 | 17546881 | 340,00       | 0,00          | 657.474,72 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A<br>PEREIRA EIRELI 1070                                         |
| 26/11/2024 | 41047 | 17546623 | 0,00         | 2.743,72      | 660.218,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO<br>SAO JOSE EIRELI 652                                       |
|            | 41047 | 17546640 | 0,00         | 825,00        | 661.043,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE<br>TECNOLOGIA LTDA 12397                                      |
|            | 41047 | 17546883 | 174.146,88   | 0,00          | 486.896,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE<br>COMERCIO & SERVICOS LTDA 6284                             |
| 27/11/2024 | 41047 | 17546887 | 150,00       | 0,00          | 486.746,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A<br>PEREIRA EIRELI 1071                                         |
|            | 41047 | 17546888 | 2.765,00     | 0,00          | 483.981,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 1932719                 |
|            | 41047 | 17546889 | 600,00       | 0,00          | 483.381,56 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 87209                                    |
| 28/11/2024 | 41047 | 17546610 | 0,00         | 816,00        | 484.197,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK<br>DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11373                      |
|            | 41047 | 17546634 | 0,00         | 2.024,00      | 486.221,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F<br>MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95                                    |
|            | 41047 | 17546891 | 1.361,44     | 0,00          | 484.860,12 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680                          |
| 29/11/2024 | 41047 | 17546906 | 129.000,00   | 0,00          | 355.860,12 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29734                           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 226.614,32

528.394,50 657.640,30 355.860,12

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES  
DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 227.308,61

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 07/11/2024 | 41047 | 17546680 | 0,00         | 1.380,97      | 228.689,58 |
| 08/11/2024 | 41047 | 17546659 | 0,00         | 17.952,11     | 246.641,69 |
| 21/11/2024 | 41047 | 17546867 | 17.952,11    | 0,00          | 228.689,58 |
| 27/11/2024 | 41047 | 17546885 | 1.380,97     | 0,00          | 227.308,61 |
|            |       |          | 19.333,08    | 19.333,08     | 227.308,61 |

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE  
OCUPACIONAL LTDA 4575  
REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL  
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  
2918  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL  
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  
2918  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC  
SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4575  
<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES  
DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 637.801,86

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 01/11/2024 | 41047 | 17546662 | 0,00         | 5.440,22      | 643.242,08 |
|            | 41047 | 17546696 | 0,00         | 1.139,00      | 644.381,08 |
|            | 41047 | 17546703 | 1.139,00     | 0,00          | 643.242,08 |
|            | 41047 | 17546734 | 2.970,92     | 0,00          | 640.271,16 |
|            | 41047 | 17546738 | 2.221,27     | 0,00          | 638.049,89 |
|            | 40834 | 17553892 | 0,00         | 6.060,00      | 644.109,89 |
|            | 40834 | 17553896 | 0,00         | 2.221,27      | 646.331,16 |
|            | 40834 | 17619377 | 0,00         | 2.970,92      | 649.302,08 |
| 04/11/2024 | 41047 | 17546677 | 0,00         | 21.761,12     | 671.063,20 |
|            | 41047 | 17546698 | 0,00         | 17,33         | 671.080,53 |
|            | 41047 | 17546741 | 21.527,52    | 0,00          | 649.553,01 |
|            | 41047 | 17546742 | 1.970,00     | 0,00          | 647.583,01 |
|            | 41047 | 17546744 | 16.742,53    | 0,00          | 630.840,48 |
|            | 41047 | 17546745 | 886,50       | 0,00          | 629.953,98 |
|            | 41047 | 17546747 | 17,33        | 0,00          | 629.936,65 |
| 06/11/2024 | 41047 | 17546646 | 0,00         | 4.100,00      | 634.036,65 |
|            | 41047 | 17546649 | 0,00         | 3.870,97      | 637.907,62 |
|            | 41047 | 17546658 | 0,00         | 175,26        | 638.082,88 |
|            | 41047 | 17546664 | 0,00         | 4.387,25      | 642.470,13 |
|            | 41047 | 17546684 | 0,00         | 3.266,66      | 645.736,79 |
|            | 41047 | 17546692 | 0,00         | 7.683,00      | 653.419,79 |

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO  
GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES  
DENTISTAS 749082  
REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL  
S.A.  
PGTO REF. DOC 16707868 TELEFONICA  
BRASIL S.A.  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE  
TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO  
S.A. 14769  
RECLASSIFICACAO LCTO 16893933 LT  
40015, NF 63778, BUYSOFT DO BRASIL LTDA  
RECLASSIFICACAO LCTO 16893904 LT  
40015, NF 14769, CLARO S.A.  
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA  
BRASIL S.A. 10932825  
REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE  
ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE  
427139  
REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE  
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL  
PROFISSIONALIZANTE 423899  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV  
SISTEMAS LTDA 1682  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV  
SISTEMAS LTDA 1681  
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-  
SE LTDA 4438  
PGTO REF. DOC 102024 TELEFONICA  
BRASIL S.A.  
REF. A COMPRA/SERV. DE BBT  
TRANSPORTES LTDA 363  
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL  
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3169  
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL  
PRESTACAO DE SERVICOS EM  
CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E  
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA  
3168  
REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156  
GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA  
26  
REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753  
SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2  
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT  
SOLUTIONS LTDA 1802

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                                      | 637.801,86 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                     |            |
| 06/11/2024                                                                | 41047 | 17546693 | 0,00         | 4.980,00      | 658.399,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1804                                  |            |
| 07/11/2024                                                                | 41047 | 17546660 | 0,00         | 200,00        | 658.599,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832                         |            |
| 08/11/2024                                                                | 41047 | 17546647 | 0,00         | 3.240,00      | 661.839,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2563                          |            |
|                                                                           | 41047 | 17546648 | 0,00         | 3.633,50      | 665.473,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7658                     |            |
|                                                                           | 41047 | 17546650 | 0,00         | 950,00        | 666.423,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1119                         |            |
|                                                                           | 41047 | 17546665 | 0,00         | 7.314,84      | 673.738,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3502                         |            |
|                                                                           | 41047 | 17546666 | 0,00         | 7.554,99      | 681.293,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6276      |            |
|                                                                           | 41047 | 17546676 | 0,00         | 8.249,62      | 689.542,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902                                     |            |
|                                                                           | 41047 | 17546757 | 200,00       | 0,00          | 689.342,74 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832                    |            |
| 11/11/2024                                                                | 41047 | 17546655 | 0,00         | 1.034,55      | 690.377,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679                                |            |
|                                                                           | 41047 | 17546760 | 7.314,84     | 0,00          | 683.062,45 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3502                    |            |
|                                                                           | 41047 | 17546761 | 295.533,61   | 0,00          | 387.528,84 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348                     |            |
|                                                                           | 41047 | 17546762 | 4.100,00     | 0,00          | 383.428,84 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 363                                 |            |
|                                                                           | 41047 | 17546763 | 4.387,25     | 0,00          | 379.041,59 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 26        |            |
|                                                                           | 41047 | 17546764 | 5.147,86     | 0,00          | 373.893,73 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1938                    |            |
|                                                                           | 41047 | 17546765 | 16.250,00    | 0,00          | 357.643,73 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 528           |            |
|                                                                           | 41047 | 17546766 | 39.933,93    | 0,00          | 317.709,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 225                                |            |
|                                                                           | 41047 | 17546767 | 17.085,00    | 0,00          | 300.624,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053          |            |
|                                                                           | 41047 | 17546768 | 28.950,00    | 0,00          | 271.674,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4485                      |            |
|                                                                           | 41047 | 17546769 | 2.412,50     | 0,00          | 269.262,30 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4486                      |            |
|                                                                           | 41047 | 17546770 | 950,00       | 0,00          | 268.312,30 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1119                    |            |
|                                                                           | 41047 | 17546772 | 2.437,50     | 0,00          | 265.874,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3427           |            |
|                                                                           | 41047 | 17546774 | 7.554,99     | 0,00          | 258.319,81 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6276 |            |
|                                                                           | 41047 | 17546775 | 7.683,00     | 0,00          | 250.636,81 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1802                             |            |
|                                                                           | 41047 | 17546776 | 33.828,23    | 0,00          | 216.808,58 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 177271                    |            |
|                                                                           | 41047 | 17546778 | 17.016,81    | 0,00          | 199.791,77 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359                       |            |
|                                                                           | 41047 | 17546780 | 4.980,00     | 0,00          | 194.811,77 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1804                             |            |
|                                                                           | 41047 | 17546781 | 27.823,06    | 0,00          | 166.988,71 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 294             |            |
|                                                                           | 41047 | 17546782 | 3.266,66     | 0,00          | 163.722,05 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2             |            |
| 12/11/2024                                                                | 41047 | 17546652 | 0,00         | 2.250,00      | 165.972,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314                                      |            |
|                                                                           | 41047 | 17546668 | 0,00         | 886,50        | 166.858,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819                                          |            |
|                                                                           | 41047 | 17546686 | 0,00         | 1.970,00      | 168.828,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873                                         |            |
|                                                                           | 41047 | 17546690 | 0,00         | 16.742,53     | 185.571,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872                                         |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                        | 637.801,86 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                       |            |
| 12/11/2024                                                                | 41047 | 17546783 | 1.034,55     | 0,00          | 184.536,53 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |            |
|                                                                           | 41047 | 17546784 | 8.249,62     | 0,00          | 176.286,91 | TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679         |            |
|                                                                           | 41047 | 17546787 | 28.401,60    | 0,00          | 147.885,31 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC     |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | SERVICOS LTDA 4902                     |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E           |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | INFORMATICA LTDA 9647                  |            |
| 13/11/2024                                                                | 41047 | 17546670 | 0,00         | 32,00         | 147.917,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX            |            |
|                                                                           | 41047 | 17546678 | 0,00         | 1.200,00      | 149.117,31 | RODRIGUES FERREIRA 2918                |            |
|                                                                           | 41047 | 17546691 | 0,00         | 1.300,00      | 150.417,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS        |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | SOFTWARE LTDA 30626                    |            |
|                                                                           | 41047 | 17546809 | 83,28        | 0,00          | 150.334,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA  |            |
|                                                                           | 41047 | 17546810 | 1.254,64     | 0,00          | 149.079,39 | REZENDE 616                            |            |
|                                                                           | 41047 | 17546812 | 6.060,00     | 0,00          | 143.019,39 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069        |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070        |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT    |            |
| 16/11/2024                                                                | 41047 | 17546681 | 0,00         | 1.163,29      | 144.182,68 | DO BRASIL LTDA 63778                   |            |
|                                                                           | 41047 | 17546682 | 0,00         | 20,38         | 144.203,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA      |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | BRASIL S.A. 16730928                   |            |
| 18/11/2024                                                                | 41047 | 17546815 | 1.200,00     | 0,00          | 143.003,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA      |            |
|                                                                           | 41047 | 17546816 | 32,00        | 0,00          | 142.971,06 | BRASIL S.A. 0455864745                 |            |
|                                                                           | 41047 | 17546817 | 1.300,00     | 0,00          | 141.671,06 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS   |            |
|                                                                           | 40834 | 17574739 | 0,00         | 4.494,24      | 146.165,30 | SOFTWARE LTDA 30626                    |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX       |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | RODRIGUES FERREIRA 2918                |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA     |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PEREIRA REZENDE 616                    |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ  |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/     |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | IMPOSTO 35393                          |            |
| 19/11/2024                                                                | 41047 | 17546843 | 3.633,50     | 0,00          | 142.531,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC        |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME       |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | 7658                                   |            |
| 20/11/2024                                                                | 40834 | 17619685 | 0,00         | 3.870,97      | 146.402,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL   |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3302     |            |
| 21/11/2024                                                                | 41047 | 17546866 | 3.870,97     | 0,00          | 142.531,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO      |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO       |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | LTDA 3169                              |            |
|                                                                           | 41047 | 17546868 | 2.250,00     | 0,00          | 140.281,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO     |            |
|                                                                           | 40834 | 17570760 | 0,00         | 28.950,00     | 169.231,80 | ROSA DA SILVA 314                      |            |
|                                                                           | 40834 | 17570761 | 0,00         | 2.412,50      | 171.644,30 | REF. DOC 4531 TAXS CONTABILIDADE       |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | EIRELI -EPP                            |            |
| 22/11/2024                                                                | 41047 | 17546645 | 0,00         | 1.254,64      | 172.898,94 | REF. DOC 4532 TAXS CONTABILIDADE       |            |
|                                                                           | 41047 | 17546657 | 0,00         | 5.147,86      | 178.046,80 | EIRELI -EPP                            |            |
|                                                                           | 41047 | 17546663 | 0,00         | 83,28         | 178.130,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA      |            |
|                                                                           | 40834 | 17570758 | 0,00         | 17.085,00     | 195.215,08 | BRASIL S.A. 16733195                   |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7           |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961        |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA      |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | BRASIL S.A. 16733196                   |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER &        |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS      |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | 4126                                   |            |
| 25/11/2024                                                                | 41047 | 17546671 | 0,00         | 16.250,00     | 211.465,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH       |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA       |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | 578                                    |            |
|                                                                           | 41047 | 17546873 | 4.494,24     | 0,00          | 206.970,84 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA    |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | C/ IMPOSTO 35031                       |            |
| 26/11/2024                                                                | 41047 | 17546884 | 58.595,01    | 0,00          | 148.375,83 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5         |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | SEGURANCA LTDA 566                     |            |
| 27/11/2024                                                                | 40834 | 17368705 | 0,00         | 180,00        | 148.555,83 | REF. DOC 2932 ALEX RODRIGUES           |            |
|                                                                           | 40834 | 17368706 | 180,00       | 0,00          | 148.375,83 | FERREIRA                               |            |
|                                                                           | 41047 | 17546641 | 0,00         | 19.444,16     | 167.819,99 | PGTO REF. DOC 2932 ALEX RODRIGUES      |            |
|                                                                           | 41047 | 17546886 | 1.163,29     | 0,00          | 166.656,70 | FERREIRA                               |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO      |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | DE GOIAS S/A 4076140408                |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | TELEFONICA BRASIL S.A. 16730928        |            |
| 28/11/2024                                                                | 41047 | 17546653 | 0,00         | 1.270,00      | 167.926,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F             |            |
|                                                                           | 41047 | 17546890 | 20,38        | 0,00          | 167.906,32 | MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87          |            |
|                                                                           |       |          |              |               |            | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |            |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |            |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |            | Página: 23                                                                                       |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |            | Emitido por: RH15345                                                                             |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |            | Em: 13/12/2024 17:00                                                                             |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 637.801,86                                                                       |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
| 28/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17565629 | 0,00         | 39.933,93     | 207.840,25 | TELEFONICA BRASIL S.A. 0455864745                                                                |
|                                                                                                                 | 40834 | 17585255 | 0,00         | 120.284,69    | 328.124,94 | REF. DOC 226 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                                               |
|                                                                                                                 | 40834 | 17601730 | 0,00         | 28.401,60     | 356.526,54 | REF. DOC 300 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                            |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17565624 | 0,00         | 58.595,01     | 415.121,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9740                        |
|                                                                                                                 | 40834 | 17570759 | 0,00         | 34.459,23     | 449.580,78 | REF. DOC 589 M5 SEGURANCA LTDA                                                                   |
|                                                                                                                 |       |          | 696.153,39   | 507.932,31    | 449.580,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 184460                                     |
|                                                                                                                 |       |          |              |               |            | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                           |
| Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC                    |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 21.937,50                                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17458950 | 0,00         | 2.437,50      | 19.500,00  | APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3535, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 2.437,50      | 19.500,00  | <<== 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: 82.616,58                                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
| 08/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546666 | 7.670,04     | 0,00          | 74.946,54  | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6276                  |
|                                                                                                                 |       |          | 7.670,04     | 0,00          | 74.946,54  | <<== 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: 74.946,54                                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17565649 | 0,00         | 7.670,04      | 67.276,50  | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6341, BR GAAP CORPORATI                                     |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 7.670,04      | 67.276,50  | <<== 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: 22.500,00                                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
| 12/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546652 | 2.250,00     | 0,00          | 20.250,00  | REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 314                                                  |
|                                                                                                                 |       |          | 2.250,00     | 0,00          | 20.250,00  | <<== 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: 20.250,00                                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17594963 | 0,00         | 2.250,00      | 18.000,00  | APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.318, DANILO ROSA DA SILVA                                 |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 2.250,00      | 18.000,00  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA                             |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |            |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |            | Página: 24                                                                                            |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |            | Emitido por: RH15345                                                                                  |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |            | Em: 13/12/2024 17:00                                                                                  |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO |       |          |              |               |            |                                                                                                       |
| Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN                       |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 654.754,86                                                                            |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17565624 | 66.585,24    | 0,00          | 588.169,62 | REF. DOC 589 M5 SEGURANCA LTDA                                                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 66.585,24    | 0,00          | 588.169,62 | <<== 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: 654.754,86                                                                            |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17565652 | 0,00         | 66.585,24     | 588.169,62 | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 589, M5 SEGURANCA                                |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 66.585,24     | 588.169,62 | <<== 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: 531.909,72                                                                            |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 28/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17565629 | 41.533,00    | 0,00          | 490.376,72 | REF. DOC 226 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                                                    |
|                                                                                                                 |       |          | 41.533,00    | 0,00          | 490.376,72 | <<== 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: 531.909,72                                                                            |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17565654 | 0,00         | 41.533,00     | 490.376,72 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.226, LHBS CONSTRUTORA LTDA                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 41.533,00     | 490.376,72 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA                                 |
| Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG                       |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 36.663,73                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 18/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17574739 | 4.562,68     | 0,00          | 32.101,05  | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393                |
|                                                                                                                 |       |          | 4.562,68     | 0,00          | 32.101,05  | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA      |
| Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E                      |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 36.663,73                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 18/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17572155 | 0,00         | 4.562,68      | 32.101,05  | APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35393, PLANISA PLAN                                          |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 4.562,68      | 32.101,05  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |
| Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA                       |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 260.016,00                                                                            |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
| 28/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17601730 | 28.401,60    | 0,00          | 231.614,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9740                             |
|                                                                                                                 |       |          | 28.401,60    | 0,00          | 231.614,40 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA   |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                  | 260.016,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                  | 260.016,00 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |            |
| 28/11/2024                                                                                  | 40591 | 17601229 | 0,00         | 28.401,60     | 231.614,40 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9740 SOLUCOES IDEAIS LTDA                |            |
|                                                                                             |       |          | 0,00         | 28.401,60     | 231.614,40 | <<== 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:                                                                                                 | 1.729.907,72 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                |              |
| 01/11/2024                                                                               | 40591 | 17533111 | 1.626.022,92 | 0,00          | 103.884,80 | ESTORNO PARCIAL DO LANC 16771449 LT 39820 EM 24/10/2024 VALOR INDEVIDO PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVIC |              |
|                                                                                          | 40591 | 17585281 | 0,00         | 32.802,35     | 136.687,15 | COMPLEMENTO DO CONTRATO 003/2024 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E                                                    |              |
| 28/11/2024                                                                               | 40834 | 17585255 | 136.687,15   | 0,00          | 0,00       | REF. DOC 300 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                           |              |
|                                                                                          |       |          | 1.762.710,07 | 32.802,35     | 0,00       | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA                             |              |

| Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                 | 1.729.907,72 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                |              |
| 01/11/2024                                                                                  | 40591 | 17533111 | 0,00         | 1.626.022,92  | 103.884,80 | ESTORNO PARCIAL DO LANC 16771449 LT 39820 EM 24/10/2024 VALOR INDEVIDO PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVIC |              |
|                                                                                             | 40591 | 17565657 | 0,00         | 136.687,15    | -32.802,35 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 300, SS SERV                                                    |              |
|                                                                                             | 40591 | 17585281 | 32.802,35    | 0,00          | 0,00       | COMPLEMENTO DO CONTRATO 003/2024 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E                                                    |              |
|                                                                                             |       |          | 32.802,35    | 1.762.710,07  | 0,00       | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA                        |              |

| Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 150.818,44 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |            |
| 22/11/2024                                                                                | 40834 | 17570758 | 17.085,00    | 0,00          | 133.733,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4126                 |            |
|                                                                                           |       |          | 17.085,00    | 0,00          | 133.733,44 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S |            |

| Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                             | 150.818,44 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                            |            |
| 22/11/2024                                                                                  | 40591 | 17432868 | 0,00         | 17.085,00     | 133.733,44 | APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4126, XAVIER E JUNQUEIRA                             |            |
|                                                                                             |       |          | 0,00         | 17.085,00     | 133.733,44 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S |            |

|                                                                                            |  |  |  |  |  |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 193.699,22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                                            |       |          |              |               |            |                                                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                 | 193.699,22 |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |            |
| 04/11/2024                                                                                 | 41047 | 17546677 | 21.761,12    | 0,00          | 171.938,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 427139                    |            |
|                                                                                            |       |          | 21.761,12    | 0,00          | 171.938,10 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO |            |

|                                                                                             |       |          |              |               |            |                                                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                      | 171.938,10 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |            |
| 30/11/2024                                                                                  | 40591 | 17601239 | 0,00         | 21.255,70     | 150.682,40 | APROPRIACAO, NF. 430462 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE                               |            |
|                                                                                             |       |          | 0,00         | 21.255,70     | 150.682,40 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO |            |

|                                                                                          |       |          |              |               |           |                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                    | 28.727,00 |
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |           |
| 05/11/2024                                                                               | 40591 | 17570791 | 0,00         | 27.360,00     | 56.087,00 | PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023 - COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA |           |
| 08/11/2024                                                                               | 41047 | 17546647 | 3.240,00     | 0,00          | 52.847,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2563                        |           |
|                                                                                          |       |          | 3.240,00     | 27.360,00     | 52.847,00 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA         |           |

|                                                                                             |       |          |              |               |           |                                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                    | 25.487,00 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |           |
| 05/11/2024                                                                                  | 40591 | 17570791 | 27.360,00    | 0,00          | 52.847,00 | PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023 - COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA |           |
| 30/11/2024                                                                                  | 40591 | 17563343 | 0,00         | 3.384,00      | 49.463,00 | APROPRIACAO, NF.2591, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                              |           |
|                                                                                             |       |          | 27.360,00    | 3.384,00      | 49.463,00 | <<== 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:                                                 | 42.500,00 |
| Data                                                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |           |
| 06/11/2024                                                                          | 41047 | 17546646 | 4.100,00     | 0,00          | 38.400,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 363                 |           |
|                                                                                     |       |          | 4.100,00     | 0,00          | 38.400,00 | <<== 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:                                                      | 38.400,00 |
| Data                                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| 30/11/2024                                                                               | 40591 | 17563347 | 0,00         | 4.100,00      | 34.300,00 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.428, BBT TRANSPORTES LTDA       |           |
|                                                                                          |       |          | 0,00         | 4.100,00      | 34.300,00 | <<== 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: | 87.650,23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                            |       |          |              |               |           |                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                            | 87.650,23 |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |           |
| 08/11/2024                                                                                 | 41047 | 17546659 | 17.952,11    | 0,00          | 69.698,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2918                 |           |
|                                                                                            |       |          | 17.952,11    | 0,00          | 69.698,12 | <<== 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:                                                                                      | 69.698,12 |
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                     |           |
| 30/11/2024                                                                                   | 40591 | 17597764 | 0,00         | 18.172,89     | 51.525,23 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2948, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |           |
|                                                                                              |       |          | 0,00         | 18.172,89     | 51.525,23 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA      |           |

|                                                                                            |       |          |              |               |           |                                                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                     | 84.675,52 |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |           |
| 08/11/2024                                                                                 | 41047 | 17546665 | 7.314,84     | 0,00          | 77.360,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3502                        |           |
|                                                                                            |       |          | 7.314,84     | 0,00          | 77.360,68 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME |           |

|                                                                                              |       |          |              |               |           |                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                          | 77.360,68 |
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                         |           |
| 30/11/2024                                                                                   | 40591 | 17565646 | 0,00         | 6.608,63      | 70.752,05 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3565, JB BARBOSA FILHO LA                             |           |
|                                                                                              |       |          | 0,00         | 6.608,63      | 70.752,05 | <<== 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:                                                                 | 33.949,75 |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                |           |
| 08/11/2024                                                                                 | 41047 | 17546648 | 3.633,50     | 0,00          | 30.316,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7658                |           |
|                                                                                            |       |          | 3.633,50     | 0,00          | 30.316,25 | <<== 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:                                                                      | 30.316,25 |
| Data                                                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                     |           |
| 30/11/2024                                                                                   | 40591 | 17601236 | 0,00         | 3.620,00      | 26.696,25 | APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7785, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS     |           |
|                                                                                              |       |          | 0,00         | 3.620,00      | 26.696,25 | <<== 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:                                              | 335.552,70 |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| 29/11/2024                                                                                 | 40834 | 17570759 | 34.459,23    | 0,00          | 301.093,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 184460 |            |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |            |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |            | Página: 28                                                                                                                              |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |            | Emitido por: RH15345                                                                                                                    |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |            | Em: 13/12/2024 17:00                                                                                                                    |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 335.552,70                                                                                                              |
|                                                                                                                 |       |          | 34.459,23    | 0,00          | 301.093,47 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA                                                     |
| Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU                     |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 335.552,70                                                                                                              |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                        |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17565656 | 0,00         | 34.459,23     | 301.093,47 | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 184460, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                                                                 |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 34.459,23     | 301.093,47 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA                                                |
| Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD                       |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 10.722,00                                                                                                               |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                        |
| 07/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546680 | 1.402,00     | 0,00          | 9.320,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4575                                                                                |
|                                                                                                                 |       |          | 1.402,00     | 0,00          | 9.320,00   | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA                                                                  |
| Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL                      |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 9.320,00                                                                                                                |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                        |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17601574 | 0,00         | 548,00        | 8.772,00   | APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4813, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                                       |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 548,00        | 8.772,00   | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA                                                             |
| Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE                       |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 34.835,22                                                                                                               |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                        |
| 06/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546649 | 3.929,92     | 0,00          | 30.905,30  | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3169                                                                 |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546658 | 175,26       | 0,00          | 30.730,04  | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168 |
| 20/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17619685 | 3.929,92     | 0,00          | 26.800,12  | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3302                                                                 |
|                                                                                                                 |       |          | 8.035,10     | 0,00          | 26.800,12  | <<== 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 PRESTAÇÃ                      |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 30.730,02                                                                                                               |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                        |
| 20/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17597724 | 0,00         | 3.929,92      | 26.800,10  | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3302 MUNDO DIGITAL                                                              |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17597759 | 0,00         | 525,78        | 26.274,32  | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3350 MUNDO DIGITAL                                                              |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 4.455,70      | 26.274,32  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA                           |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |            |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |            | Página: 29                                                                        |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |            | Emitido por: RH15345                                                              |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |            | Em: 13/12/2024 17:00                                                              |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO |       |          |              |               |            |                                                                                   |
| Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇA                      |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 30.730,02                                                         |
| Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA                                 |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 398.947,29                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
| 12/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546686 | 2.000,00     | 0,00          | 396.947,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873                                      |
|                                                                                                                 | 41047 | 17546690 | 16.997,49    | 0,00          | 379.949,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872                                      |
|                                                                                                                 |       |          | 18.997,49    | 0,00          | 379.949,80 | <<== 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: 398.947,29                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
| 05/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17226832 | 0,00         | 2.000,00      | 396.947,29 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1873, MV SISTEMAS         |
|                                                                                                                 | 40591 | 17226833 | 0,00         | 16.997,49     | 379.949,80 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1872, MV SISTEMAS         |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 18.997,49     | 379.949,80 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA                  |
| Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC                       |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 68.636,03                                                         |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
| 08/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546676 | 8.375,25     | 0,00          | 60.260,78  | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4902                                  |
|                                                                                                                 |       |          | 8.375,25     | 0,00          | 60.260,78  | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      |
| Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR                     |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 68.636,03                                                         |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
| 04/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17228630 | 0,00         | 8.375,25      | 60.260,78  | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.4902 , NOX TECNOLOGIA                      |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 8.375,25      | 60.260,78  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP                     |       |          |              |               |            | Saldo Anterior: 253.267,42                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
| 21/11/2024                                                                                                      | 40834 | 17570760 | 28.950,00    | 0,00          | 224.317,42 | REF. DOC 4531 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                                      |
|                                                                                                                 | 40834 | 17570761 | 2.412,50     | 0,00          | 221.904,92 | REF. DOC 4532 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                                      |
|                                                                                                                 |       |          | 31.362,50    | 0,00          | 221.904,92 | <<== 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: 253.267,42                                                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |
| 21/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17459676 | 0,00         | 2.412,50      | 250.854,92 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4532, TAXS CONTABILIDADE LTDA                 |
|                                                                                                                 | 40591 | 17459677 | 0,00         | 28.950,00     | 221.904,92 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4531, TAXS CONTABILIDADE LTDA                 |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 31.362,50     | 221.904,92 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP     |

|                                                                                                                 |       |          |              |               |              |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |          |              |               |              | Página: 30                                                                                            |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |          |              |               |              | Emitido por: RH15345                                                                                  |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |          |              |               |              | Em: 13/12/2024 17:00                                                                                  |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO |       |          |              |               |              |                                                                                                       |
| Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA                        |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 12.414,60                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 11/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546655 | 1.034,55     | 0,00          | 11.380,05    | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4679                                                 |
|                                                                                                                 |       |          | 1.034,55     | 0,00          | 11.380,05    | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA                                  |
| Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT                     |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 12.414,60                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 05/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17226826 | 0,00         | 1.034,55      | 11.380,05    | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4679, TECPONTO INFO                                           |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 1.034,55      | 11.380,05    | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA                             |
| Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT                       |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 46.594,14                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 01/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546662 | 5.440,22     | 0,00          | 41.153,92    | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082                   |
|                                                                                                                 |       |          | 5.440,22     | 0,00          | 41.153,92    | <<== 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: 46.594,14                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 01/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17435133 | 0,00         | 5.440,22      | 41.153,92    | APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 749082, UNIODONTO GOIANIA COOP                                        |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 5.440,22      | 41.153,92    | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA                       |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 1.647.120,17                                                                          |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 07/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546624 | 180.051,53   | 0,00          | 1.467.068,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 817                                           |
|                                                                                                                 |       |          | 180.051,53   | 0,00          | 1.467.068,64 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME                      |
| Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT                     |       |          |              |               |              | Saldo Anterior: 1.467.068,64                                                                          |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 30/11/2024                                                                                                      | 40591 | 17604502 | 0,00         | 187.941,14    | 1.279.127,50 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 873, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME                                |
|                                                                                                                 |       |          | 0,00         | 187.941,14    | 1.279.127,50 | <<== 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: 57.488,75                                                                             |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
| 22/11/2024                                                                                                      | 41047 | 17546657 | 5.226,25     | 0,00          | 52.262,50    | REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961                                          |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN

Saldo Anterior: 57.488,75

5.226,25 0,00 52.262,50

<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A  
FATURAR - WORK7 AUDITORES  
INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE

Saldo Anterior: 57.488,75

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 22/11/2024 | 40591 | 17292651 | 0,00         | 5.226,25      | 52.262,50 |
|            |       |          | 0,00         | 5.226,25      | 52.262,50 |

Histórico Padrão  
APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA,  
NF. 1961, WORK7 AUDITORES  
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A  
EXECUTAR - WORK7 AUDITORES  
INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Saldo Anterior: 42.728,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 06/11/2024 | 41047 | 17546664 | 4.387,25     | 0,00          | 38.340,75 |
|            |       |          | 4.387,25     | 0,00          | 38.340,75 |

Histórico Padrão  
REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156  
GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA  
26  
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A  
FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Saldo Anterior: 38.340,75

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 30/11/2024 | 40591 | 17458345 | 0,00         | 4.387,25      | 33.953,50 |
|            |       |          | 0,00         | 4.387,25      | 33.953,50 |

Histórico Padrão  
APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL,  
NF.27, GISELE FERNANDA PEREIRA  
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A  
EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C

Saldo Anterior: 128.951,63

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 25/11/2024 | 41047 | 17546671 | 16.250,00    | 0,00          | 112.701,63 |
|            |       |          | 16.250,00    | 0,00          | 112.701,63 |

Histórico Padrão  
REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH  
SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA  
578  
<<== 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: 146.451,63

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|
| 25/11/2024 | 40591 | 17292650 | 0,00         | 16.250,00     | 130.201,63 |
|            |       |          | 0,00         | 16.250,00     | 130.201,63 |

Histórico Padrão  
APROPRIACAO, NF.578, CLIMATECH  
SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA  
<<== 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: 9.500,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 08/11/2024 | 41047 | 17546650 | 950,00       | 0,00          | 8.550,00 |
|            |       |          | 950,00       | 0,00          | 8.550,00 |

Histórico Padrão  
REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL  
COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1119  
<<== 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: 8.550,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                             |       |          |              |               |          |                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                | 8.550,00 |
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                               |          |
| 30/11/2024                                                                                  | 40591 | 17594947 | 0,00         | 950,00        | 7.600,00 | APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1143, CATEL COMERCIO    |          |
|                                                                                             |       |          | 0,00         | 950,00        | 7.600,00 | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |          |

|                                                                                            |       |          |              |               |       |                                                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 105455 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTD |       |          |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.324.255,23 |
| Data                                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| 01/11/2024                                                                                 | 40591 | 17570778 | 1.324.255,23 | 0,00          | 0,00  | BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 124/2024 E 135/2024, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, INNOVARE VITA |              |
|                                                                                            |       |          | 1.324.255,23 | 0,00          | 0,00  | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA                            |              |

|                                                                                               |       |          |              |               |       |                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 105456 2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LT |       |          |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.324.255,23 |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| 01/11/2024                                                                                    | 40591 | 17570778 | 0,00         | 1.324.255,23  | 0,00  | BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 124/2024 E 135/2024, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, INNOVARE VITA |              |
|                                                                                               |       |          | 0,00         | 1.324.255,23  | 0,00  | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA                        |              |

|                                                                           |       |          |              |               |            |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                     | 294.000,00 |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |            |
| 06/11/2024                                                                | 41047 | 17546684 | 3.266,66     | 0,00          | 290.733,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE 26.119.753 SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2 |            |
|                                                                           |       |          | 3.266,66     | 0,00          | 290.733,34 | <<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN                |            |

|                                                                               |       |          |              |               |            |                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 290.733,34 |
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| 30/11/2024                                                                    | 40591 | 17565647 | 0,00         | 24.500,00     | 266.233,34 | APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN |            |
|                                                                               |       |          | 0,00         | 24.500,00     | 266.233,34 | <<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN                   |            |

|                                                                           |       |          |              |               |            |                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 106051 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 0,00 |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |      |
| 01/11/2024                                                                | 40591 | 17570790 | 0,00         | 746.212,68    | 746.212,68 | PROVISAO DO CONTRATO 321/2023 REF 07/2024 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA |      |
|                                                                           | 40591 | 17570792 | 45.999,44    | 0,00          | 700.213,24 | BAIXA DO CONTRATO 321/2023 CONF NF 347 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA    |      |
|                                                                           | 40591 | 17570793 | 295.533,61   | 0,00          | 404.679,63 | BAIXA DO CONTRATO 321/2023 CONF NF 348 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA    |      |
|                                                                           |       |          | 341.533,05   | 746.212,68    | 404.679,63 | <<== Saldo da Conta: ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                        |      |

|                                                                               |  |  |  |  |  |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------|
| Conta Analítica: 106052 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106052 2.1.1.02.03.075 - (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                      | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                     |      |
| 01/11/2024                                                                    | 40591 | 17570790 | 746.212,68   | 0,00          | 746.212,68 | PROVISAO DO CONTRATO 321/2023 REF 07/2024 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA          |      |
|                                                                               | 40591 | 17570792 | 0,00         | 45.999,44     | 700.213,24 | BAIXA DO CONTRATO 321/2023 CONF NF 347 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA             |      |
|                                                                               | 40591 | 17570793 | 0,00         | 295.533,61    | 404.679,63 | BAIXA DO CONTRATO 321/2023 CONF NF 348 - ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA             |      |
| 18/11/2024                                                                    | 40591 | 17585247 | 0,00         | 101.020,23    | 303.659,40 | APROPRIACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL , NF 352, ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO |      |
|                                                                               |       |          | 746.212,68   | 442.553,28    | 303.659,40 | <<== Saldo da Conta: (-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA                             |      |

| Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                    | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |      |
| 01/11/2024                                                        | 40591 | 17570770 | 7.800,00     | 0,00          | -7.800,00  | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1641 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                   | 40591 | 17570772 | 4.980,00     | 0,00          | -12.780,00 | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1642 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                   | 40591 | 17570786 | 0,00         | 38.340,00     | 25.560,00  | PROVISAO DO CONTRATO 073/2024 REF 07/2024, INTERACT SOLUTIONS LTDA |      |
|                                                                   | 40591 | 17570787 | 7.800,00     | 0,00          | 17.760,00  | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1454 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                   | 40591 | 17570788 | 4.980,00     | 0,00          | 12.780,00  | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1453 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                   | 40591 | 17570789 | 1.445,81     | 0,00          | 11.334,19  | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1333 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                   | 40591 | 17585180 | 0,00         | 1.445,81      | 12.780,00  | COMPLEMENTO DO CONTRATO 073/2024 - INTERACT SOLUTIONS LTDA         |      |
| 06/11/2024                                                        | 41047 | 17546692 | 7.800,00     | 0,00          | 4.980,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1802               |      |
|                                                                   | 41047 | 17546693 | 4.980,00     | 0,00          | 0,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1804               |      |
|                                                                   |       |          | 39.785,81    | 39.785,81     | 0,00       | <<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA                       |      |

| Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                    | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |      |
| 01/11/2024                                                            | 40591 | 17435426 | 0,00         | 4.980,00      | -4.980,00  | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1804       |      |
|                                                                       | 40591 | 17435427 | 0,00         | 7.800,00      | -12.780,00 | INTERACT SOLUTIONS                                                 |      |
|                                                                       | 40591 | 17570770 | 0,00         | 7.800,00      | -20.580,00 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1802       |      |
|                                                                       | 40591 | 17570772 | 0,00         | 4.980,00      | -25.560,00 | INTERACT SOLUTIONS                                                 |      |
|                                                                       | 40591 | 17570786 | 38.340,00    | 0,00          | 12.780,00  | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1641 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                       | 40591 | 17570787 | 0,00         | 7.800,00      | 4.980,00   | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1642 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                       | 40591 | 17570788 | 0,00         | 4.980,00      | 0,00       | PROVISAO DO CONTRATO 073/2024 REF 07/2024, INTERACT SOLUTIONS LTDA |      |
|                                                                       | 40591 | 17570789 | 0,00         | 1.445,81      | -1.445,81  | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1454 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                       | 40591 | 17585180 | 1.445,81     | 0,00          | 0,00       | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1453 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                       |       |          | 39.785,81    | 39.785,81     | 0,00       | BAIXA DO CONTRATO 073/2024 CONF NF 1333 - INTERACT SOLUTIONS LTDA  |      |
|                                                                       |       |          |              |               |            | COMPLEMENTO DO CONTRATO 073/2024 - INTERACT SOLUTIONS LTDA         |      |
|                                                                       |       |          |              |               |            | <<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA                   |      |

|                                                          |                 |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | Saldo Anterior: | 1.026.015,28 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                           | 1.026.015,28 |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |              |
| 01/11/2024                                               | 41047 | 17546711 | 1.048,20     | 0,00          | 1.024.967,08 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA CORREIA MENDES 102024                |              |
|                                                          | 41047 | 17546712 | 2.282,36     | 0,00          | 1.022.684,72 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRO RODRIGUES ANDRADE 102024             |              |
|                                                          | 41047 | 17546713 | 3.330,46     | 0,00          | 1.019.354,26 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 102024              |              |
|                                                          | 41047 | 17546714 | 3.709,07     | 0,00          | 1.015.645,19 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO 102024              |              |
|                                                          | 41047 | 17546715 | 3.750,98     | 0,00          | 1.011.894,21 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 102024                  |              |
|                                                          | 41047 | 17546716 | 4.744,24     | 0,00          | 1.007.149,97 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 102024                   |              |
|                                                          | 41047 | 17546717 | 6.812,56     | 0,00          | 1.000.337,41 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA 102024                |              |
|                                                          | 41047 | 17546718 | 1.048,20     | 0,00          | 999.289,21   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIA JUSTINIANO ROCHA 102024                 |              |
|                                                          | 41047 | 17546719 | 1.048,20     | 0,00          | 998.241,01   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEPHANIE CAROLINE GONCALVES SAMPAIO 102024  |              |
|                                                          | 41047 | 17546720 | 1.144,25     | 0,00          | 997.096,76   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 102024 |              |
|                                                          | 41047 | 17546721 | 1.272,69     | 0,00          | 995.824,07   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 102024                     |              |
|                                                          | 41047 | 17546722 | 1.456,99     | 0,00          | 994.367,08   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 102024                |              |
|                                                          | 41047 | 17546723 | 1.554,04     | 0,00          | 992.813,04   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 102024             |              |
|                                                          | 41047 | 17546724 | 1.582,69     | 0,00          | 991.230,35   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 102024            |              |
|                                                          | 41047 | 17546725 | 2.227,93     | 0,00          | 989.002,42   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 102024               |              |
|                                                          | 41047 | 17546726 | 958.785,87   | 0,00          | 30.216,55    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102024                      |              |
|                                                          | 41047 | 17546727 | 2.534,87     | 0,00          | 27.681,68    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICIVANIA ROMERO DA CAMARA SOUSA 102024    |              |
|                                                          | 41047 | 17546728 | 3.109,12     | 0,00          | 24.572,56    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 102024             |              |
|                                                          | 41047 | 17546729 | 3.539,77     | 0,00          | 21.032,79    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 102024     |              |
|                                                          | 41047 | 17546730 | 3.715,88     | 0,00          | 17.316,91    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 102024                 |              |
|                                                          | 41047 | 17546731 | 9.822,23     | 0,00          | 7.494,68     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRINYE REGINA DE MORAES 102024               |              |
| 04/11/2024                                               | 41047 | 17546748 | 3.731,19     | 0,00          | 3.763,49     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 102024                   |              |
| 05/11/2024                                               | 41047 | 17546751 | 2.331,62     | 0,00          | 1.431,87     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102024                      |              |
|                                                          | 41047 | 17546752 | 1.431,87     | 0,00          | 0,00         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 102024                |              |
| 29/11/2024                                               | 40738 | 5        | 0,00         | 925.513,76    | 925.513,76   | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                        |              |
|                                                          | 40738 | 6        | 0,00         | 193.072,02    | 1.118.585,78 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                           |              |
|                                                          | 40738 | 7        | 0,00         | 7.913,26      | 1.126.499,04 | FOLHA DE PGTO 11/2024 HORAS EXTRAS                                        |              |
|                                                          | 40738 | 8        | 0,00         | 22.493,39     | 1.148.992,43 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE               |              |
|                                                          | 40738 | 9        | 104.055,01   | 0,00          | 1.044.937,42 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                            |              |
|                                                          | 40738 | 10       | 109.268,95   | 0,00          | 935.668,47   | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                                     |              |
|                                                          | 40738 | 11       | 14.831,75    | 0,00          | 920.836,72   | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                         |              |
|                                                          | 40738 | 12       | 1.328,90     | 0,00          | 919.507,82   | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE                            |              |
|                                                          | 40738 | 13       | 24.717,83    | 0,00          | 894.789,99   | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                         |              |
|                                                          | 40738 | 14       | 120,00       | 0,00          | 894.669,99   | FOLHA DE PGTO 11/2024 SINDICATO                                           |              |
|                                                          | 40738 | 15       | 3.815,68     | 0,00          | 890.854,31   | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                             |              |
|                                                          | 40738 | 17       | 0,00         | 2.208,56      | 893.062,87   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                        |              |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 1.026.015,28 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |              |
| 29/11/2024                                               | 40738 | 18    | 4.517,04     | 0,00          | 888.545,83   | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |              |
|                                                          | 40738 | 51    | 0,00         | 211.316,52    | 1.099.862,35 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                                     |              |
|                                                          | 40738 | 52    | 0,00         | 55.122,27     | 1.154.984,62 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                         |              |
|                                                          | 40738 | 53    | 0,00         | 2.883,20      | 1.157.867,82 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                                      |              |
|                                                          | 40738 | 54    | 19.111,91    | 0,00          | 1.138.755,91 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                                               |              |
|                                                          | 40738 | 55    | 30.716,54    | 0,00          | 1.108.039,37 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                                   |              |
|                                                          | 40738 | 56    | 19,90        | 0,00          | 1.108.019,47 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE                                      |              |
|                                                          | 40738 | 57    | 1.166,36     | 0,00          | 1.106.853,11 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                                   |              |
|                                                          | 40738 | 58    | 11.099,02    | 0,00          | 1.095.754,09 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SINDICATO                                                     |              |
|                                                          | 40738 | 59    | 50,00        | 0,00          | 1.095.704,09 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                                       |              |
|                                                          | 40738 | 60    | 1.745,24     | 0,00          | 1.093.958,85 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                                  |              |
|                                                          | 40738 | 62    | 0,00         | 1.129,39      | 1.095.088,24 | FOLHA DE PGTO ANTERIOR                                                              |              |
|                                                          | 40738 | 63    | 1.401,11     | 0,00          | 1.093.687,13 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                                               |              |
|                                                          |       |       | 1.353.980,52 | 1.421.652,37  | 1.093.687,13 |                                                                                     |              |

| 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                             |      |
| 29/11/2024                                             | 40738 | 19    | 0,00         | 104.372,14    | 104.372,14 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS         |      |
|                                                        | 40738 | 20    | 10.070,37    | 0,00          | 94.301,77  | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS        |      |
|                                                        | 40738 | 21    | 8.813,38     | 0,00          | 85.488,39  | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB FERIAS        |      |
|                                                        | 40738 | 22    | 85.488,39    | 0,00          | 0,00       | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS |      |
|                                                        | 40738 | 64    | 0,00         | 33.705,15     | 33.705,15  | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS         |      |
|                                                        | 40738 | 65    | 1.965,69     | 0,00          | 31.739,46  | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS        |      |
|                                                        | 40738 | 66    | 4.386,44     | 0,00          | 27.353,02  | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF S/FERIAS          |      |
|                                                        | 40738 | 67    | 27.353,02    | 0,00          | 0,00       | FOLHA DE PGTO 11/2024                        |      |
|                                                        |       |       | 138.077,29   | 138.077,29    | 0,00       | <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR          |      |

| Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                          | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |      |
| 12/11/2024                                                | 41047 | 17546786 | 12.885,20    | 0,00          | -12.885,20 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 11/2024    |      |
|                                                           | 41047 | 17546790 | 12.490,00    | 0,00          | -25.375,20 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 11/2024               |      |
| 19/11/2024                                                | 41047 | 17546846 | 19.882,18    | 0,00          | -45.257,38 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 11/2024 |      |
| 29/11/2024                                                | 40738 | 24       | 0,00         | 18.332,73     | -26.924,65 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    |      |
|                                                           | 40738 | 25       | 689,84       | 0,00          | -27.614,49 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB RESCISAO                                  |      |
|                                                           | 40738 | 26       | 639,84       | 0,00          | -28.254,33 | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB RESCISAO                                  |      |
|                                                           | 40738 | 27       | 0,00         | 5.924,08      | -22.330,25 | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO                           |      |
|                                                           | 40738 | 29       | 0,00         | 749,12        | -21.581,13 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO                        |      |
|                                                           | 40738 | 30       | 1.712,16     | 0,00          | -23.293,29 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO                       |      |
|                                                           | 40738 | 31       | 159,34       | 0,00          | -23.452,63 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA              |      |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |      |
| 29/11/2024                                                | 40738 | 32    | 0,00         | 6.367,14      | -17.085,49 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO |      |
|                                                           | 40738 | 33    | 0,00         | 4.595,49      | -12.490,00 | FOLHA DE PGTO 11/2024 13 SALARIO EM RESCISAO   |      |
| 30/11/2024                                                | 40738 | 91    | 0,00         | 12.490,00     | 0,00       | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |      |
|                                                           |       |       | 48.458,56    | 48.458,56     | 0,00       | <=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR         |      |

| Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                               | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                              |      |
| 29/11/2024                                                  | 41047 | 17546892 | 662.823,31   | 0,00          | -662.823,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 11/2024   |      |
|                                                             | 41047 | 17546894 | 1.937,28     | 0,00          | -664.760,59 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 11/2024 |      |
|                                                             | 41047 | 17546907 | 6.386,84     | 0,00          | -671.147,43 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 11/2024   |      |
| 30/11/2024                                                  | 40738 | 85       | 0,00         | 542.163,14    | -128.984,29 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES                |      |
|                                                             | 40738 | 86       | 565,73       | 0,00          | -129.550,02 | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALARIO DO MES                 |      |
|                                                             | 40738 | 87       | 0,00         | 129.550,02    | 0,00        | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024        |      |
|                                                             |       |          | 671.713,16   | 671.713,16    | 0,00        | <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR                      |      |

| Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                              | 4.517,04 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |          |
| 01/11/2024                                                         | 41047 | 17546736 | 3.924,00     | 0,00          | 593,04   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 10/2024 |          |
|                                                                    | 41047 | 17546737 | 593,04       | 0,00          | 0,00     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 10/2024   |          |
| 29/11/2024                                                         | 40738 | 18       | 0,00         | 4.517,04      | 4.517,04 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS             |          |
|                                                                    |       |          | 4.517,04     | 4.517,04      | 4.517,04 | <=== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR              |          |

| Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 478.660,20 |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 19/11/2024                                                       | 41047 | 17546849 | 478.660,20   | 0,00          | 0,00       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9125 |            |
| 29/11/2024                                                       | 40738 | 9        | 0,00         | 104.055,01    | 104.055,01 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                        |            |
|                                                                  | 40738 | 17       | 2.208,56     | 0,00          | 101.846,45 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                    |            |
|                                                                  | 40738 | 20       | 0,00         | 10.070,37     | 111.916,82 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS                                 |            |
|                                                                  | 40738 | 25       | 0,00         | 689,84        | 112.606,66 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB RESCISAO                               |            |
|                                                                  | 40738 | 36       | 0,00         | 222.532,02    | 335.138,68 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA                        |            |
|                                                                  | 40738 | 37       | 0,00         | 64.532,32     | 399.671,00 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS                                  |            |
|                                                                  | 40738 | 38       | 0,00         | 11.127,20     | 410.798,20 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                          |            |
|                                                                  | 40738 | 40       | 0,00         | 1.072,28      | 411.870,48 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS                         |            |
|                                                                  | 40738 | 41       | 0,00         | 310,91        | 412.181,39 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS                       |            |
|                                                                  | 40738 | 42       | 0,00         | 53,61         | 412.235,00 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS                             |            |
|                                                                  | 40738 | 44       | 0,00         | 20.608,63     | 432.843,63 | FOLHA DE PGTO                                                         |            |
|                                                                  | 40738 | 45       | 0,00         | 5.975,85      | 438.819,48 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                             |            |

| Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                       | 478.660,20 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |            |
| 29/11/2024                                                       | 40738 | 46    | 0,00         | 1.030,43      | 439.849,91 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS  |            |
|                                                                  | 40738 | 54    | 0,00         | 19.111,91     | 458.961,82 | REFERENTE A INSS SEGURADO             |            |
|                                                                  | 40738 | 62    | 1.129,39     | 0,00          | 457.832,43 | DESCONTADO EM FOLHA.                  |            |
|                                                                  | 40738 | 65    | 0,00         | 1.965,69      | 459.798,12 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS DIF FERIAS |            |
|                                                                  | 40738 | 69    | 0,00         | 53.007,53     | 512.805,65 | DESC A MAIOR                          |            |
|                                                                  | 40738 | 70    | 0,00         | 15.370,92     | 528.176,57 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS SOB FERIAS |            |
|                                                                  | 40738 | 71    | 0,00         | 2.650,37      | 530.826,94 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE      |            |
|                                                                  | 40738 | 72    | 0,00         | 6.741,03      | 537.567,97 | PARTE EMPRESA                         |            |
|                                                                  | 40738 | 73    | 0,00         | 1.954,64      | 539.522,61 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS  |            |
|                                                                  | 40738 | 74    | 0,00         | 337,05        | 539.859,66 | ADMINISTRATIVO                        |            |
| 30/11/2024                                                       | 40738 | 89    | 26.125,71    | 0,00          | 513.733,95 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS         |            |
|                                                                  |       |       |              |               |            | ADMINISTRATIVO                        |            |
|                                                                  |       |       |              |               |            | FOLHA DE PGTO DED. SALARIO            |            |
|                                                                  |       |       |              |               |            | MATERNIDADE                           |            |
|                                                                  |       |       | 508.123,86   | 543.197,61    | 513.733,95 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A  |            |
|                                                                  |       |       |              |               |            | RECOLHER                              |            |

| Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                      | 114.941,32 |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |            |
| 12/11/2024                                                       | 41047 | 17546785 | 10.724,35    | 0,00          | 104.216,97 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 11/2024 |            |
| 19/11/2024                                                       | 41047 | 17546845 | 10.935,56    | 0,00          | 93.281,41  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA  |            |
|                                                                  | 41047 | 17546847 | 114.941,33   | 0,00          | -21.659,92 | CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 11/2024 |            |
| 29/11/2024                                                       | 40738 | 16       | 0,00         | 91.067,22     | 69.407,30  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS    |            |
|                                                                  | 40738 | 23       | 0,00         | 8.243,35      | 77.650,65  | 30102                                |            |
|                                                                  | 40738 | 28       | 0,00         | 21.292,28     | 98.942,93  | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS  |            |
|                                                                  | 40738 | 34       | 0,00         | 367,63        | 99.310,56  | DO MES                               |            |
|                                                                  | 40738 | 61       | 0,00         | 21.416,62     | 120.727,18 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES    |            |
|                                                                  | 40738 | 68       | 0,00         | 2.696,37      | 123.423,55 | 11/2024 FGTS SOB FERIAS              |            |
| 30/11/2024                                                       | 40738 | 84       | 0,00         | 43.372,04     | 166.795,59 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO    |            |
|                                                                  | 40738 | 88       | 0,00         | 10.363,76     | 177.159,35 | DO MES 11/2024 FGTS EM RE            |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO       |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | CUSTOS                               |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS  |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | DO MES                               |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | FOLHA DE PGTO 11/2024 FGTS S/FERIAS  |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | CUSTOS                               |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO       |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | CUSTOS                               |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO       |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | ADMINISTRATIVO                       |            |
|                                                                  |       |          | 136.601,24   | 198.819,27    | 177.159,35 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A |            |
|                                                                  |       |          |              |               |            | RECOLHER                             |            |

| Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                      | 14.128,60 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                     |           |
| 25/11/2024                                                      | 41047 | 17546878 | 14.128,58    | 0,00          | 0,02      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE         |           |
| 29/11/2024                                                      | 40738 | 39       | 0,00         | 11.127,21     | 11.127,23 | MINISTERIO DA ECONOMIA 18328         |           |
|                                                                 | 40738 | 43       | 0,00         | 53,61         | 11.180,84 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA    |           |
|                                                                 | 40738 | 47       | 0,00         | 1.030,43      | 12.211,27 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS |           |
|                                                                 | 40738 | 75       | 0,00         | 2.650,38      | 14.861,65 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS  |           |
|                                                                 | 40738 | 76       | 0,00         | 337,05        | 15.198,70 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA    |           |
|                                                                 |       |          |              |               |           | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FERIAS   |           |
|                                                                 |       |          | 14.128,58    | 15.198,68     | 15.198,70 | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A  |           |
|                                                                 |       |          |              |               |           | RECOLHER                             |           |

|                                                                         |  |  |  |  |  |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 1.821,45 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                         | 1.821,45 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                        |          |
| 13/11/2024                                                              | 41047 | 17546792 | 75,00        | 0,00          | 1.746,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 67237 |          |
| 29/11/2024                                                              | 40738 | 14       | 0,00         | 120,00        | 1.866,45 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SINDICATO                                         |          |
|                                                                         | 40738 | 59       | 0,00         | 50,00         | 1.916,45 | FOLHA DE PGTO 11/2024 SINDICATO                                         |          |
|                                                                         |       |          | 75,00        | 170,00        | 1.916,45 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                    |          |

| Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 248.016,11 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |            |
| 19/11/2024                                                            | 41047 | 17546848 | 131.555,96   | 0,00          | 116.460,15 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3770 |            |
| 29/11/2024                                                            | 40738 | 10       | 0,00         | 109.268,95    | 225.729,10 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                    |            |
|                                                                       | 40738 | 21       | 0,00         | 8.813,38      | 234.542,48 | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB FERIAS                    |            |
|                                                                       | 40738 | 26       | 0,00         | 639,84        | 235.182,32 | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF SOB RESCISAO                  |            |
|                                                                       | 40738 | 55       | 0,00         | 30.716,54     | 265.898,86 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                    |            |
|                                                                       | 40738 | 66       | 0,00         | 4.386,44      | 270.285,30 | FOLHA DE PGTO 11/2024 IRRF S/FERIAS                      |            |
|                                                                       |       |          | 131.555,96   | 153.825,15    | 270.285,30 | <<== 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:                                                                                | 4.240,19 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                               |          |
| 06/11/2024                                                                      | 41047 | 17546649 | 0,00         | 58,95         | 4.299,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                    |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546692 | 0,00         | 117,00        | 4.416,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA                                       |          |
| 07/11/2024                                                                      | 41047 | 17546680 | 0,00         | 21,03         | 4.437,17 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                   |          |
| 08/11/2024                                                                      | 41047 | 17546666 | 0,00         | 115,05        | 4.552,22 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI            |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546676 | 0,00         | 125,63        | 4.677,85 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                           |          |
| 12/11/2024                                                                      | 41047 | 17546668 | 0,00         | 13,50         | 4.691,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                                |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546686 | 0,00         | 30,00         | 4.721,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                               |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546690 | 0,00         | 254,96        | 4.976,31 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                               |          |
| 18/11/2024                                                                      | 40834 | 17574739 | 0,00         | 68,44         | 5.044,75 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO      |          |
| 19/11/2024                                                                      | 41047 | 17546825 | 13,50        | 0,00          | 5.031,25 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA                                           |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546826 | 17,18        | 0,00          | 5.014,07 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                              |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546827 | 35,67        | 0,00          | 4.978,40 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546828 | 68,44        | 0,00          | 4.909,96 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546829 | 78,39        | 0,00          | 4.831,57 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                          |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546830 | 115,05       | 0,00          | 4.716,52 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546831 | 196,87       | 0,00          | 4.519,65 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                 |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546832 | 252,42       | 0,00          | 4.267,23 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                 |          |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                                                                                                           | 4.240,19 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                                                                          |          |
| 19/11/2024                                                                      | 41047 | 17546833 | 316,17       | 0,00          | 3.951,06 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA                                                                         |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546834 | 665,85       | 0,00          | 3.285,21 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5<br>SEGURANCA LTDA                                                                                                   |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546835 | 1.103,19     | 0,00          | 2.182,02 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ<br>INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                         |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546839 | 790,91       | 0,00          | 1.391,11 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ<br>INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                         |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546841 | 117,00       | 0,00          | 1.274,11 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ<br>INTERACT SOLUCTIONS LTDA                                                                                          |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546859 | 30,00        | 0,00          | 1.244,11 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV<br>SISTEMAS LTDA                                                                                                  |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546860 | 58,95        | 0,00          | 1.185,16 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ<br>MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS<br>EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA<br>E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546861 | 125,63       | 0,00          | 1.059,53 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ<br>NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                              |          |
|                                                                                 | 41047 | 17546862 | 254,96       | 0,00          | 804,57   | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV<br>SISTEMAS LTDA                                                                                                  |          |
| 20/11/2024                                                                      | 40834 | 17619685 | 0,00         | 58,95         | 863,52   | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO LTDA                                                                         |          |
| 22/11/2024                                                                      | 41047 | 17546657 | 0,00         | 78,39         | 941,91   | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS                                                                                       |          |
| 28/11/2024                                                                      | 40834 | 17585255 | 0,00         | 1.366,87      | 2.308,78 | DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA                                                                              |          |
| 29/11/2024                                                                      | 40834 | 17565624 | 0,00         | 665,85        | 2.974,63 | DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5<br>SEGURANCA LTDA                                                                                                      |          |
|                                                                                 |       |          | 4.240,18     | 2.974,62      | 2.974,63 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE<br>PESSOA JURIDICA A RECOLHER                                                                                           |          |

| Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                             | 9.726,37 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                            |          |
| 11/11/2024                                                      | 41047 | 17546766 | 0,00         | 726,85        | 10.453,22 | Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS<br>CONSTRUTORA LTDA                       |          |
|                                                                 | 41047 | 17546781 | 0,00         | 948,51        | 11.401,73 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS<br>SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA<br>LTDA |          |
| 13/11/2024                                                      | 41047 | 17546814 | 7.728,80     | 0,00          | 3.672,93  | PGTO REF. DOC 1337120 PREFEITURA DE<br>APARECIDA DE GOIÂNIA                 |          |
| 26/11/2024                                                      | 41047 | 17546884 | 0,00         | 1.997,56      | 5.670,49  | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5<br>SEGURANCA LTDA                           |          |
|                                                                 |       |          | 7.728,80     | 3.672,92      | 5.670,49  | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A<br>RECOLHER                             |          |

| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                    | 16.465,97 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |           |
| 04/11/2024                                                                 | 41047 | 17546742 | 0,00         | 93,00         | 16.558,97 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                    |           |
|                                                                            | 41047 | 17546744 | 0,01         | 0,00          | 16.558,96 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 1681                               |           |
|                                                                            | 41047 | 17546744 | 0,00         | 790,38        | 17.349,34 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                    |           |
|                                                                            | 41047 | 17546745 | 0,00         | 41,85         | 17.391,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ CONECTE-SE LTDA                     |           |
| 11/11/2024                                                                 | 41047 | 17546764 | 0,00         | 243,02        | 17.634,21 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS |           |
|                                                                            | 41047 | 17546774 | 0,00         | 356,66        | 17.990,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -<br>CREDEQ BR GAAP CORPORATION                 |           |
|                                                                            | 41047 | 17546775 | 0,00         | 362,70        | 18.353,57 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -            |           |
|                                                                            | 41047 | 17546781 | 0,00         | 1.435,58      | 19.789,15 | CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA<br>Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS          |           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                                                                                                              | 16.465,97 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                             |           |
|                                                                            |       |          |              |               |           | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                                                                                                        |           |
| 12/11/2024                                                                 | 41047 | 17546784 | 0,00         | 389,45        | 20.178,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                             |           |
| 19/11/2024                                                                 | 41047 | 17546819 | 243,02       | 0,00          | 19.935,58 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                                                            |           |
|                                                                            | 41047 | 17546836 | 356,66       | 0,00          | 19.578,92 | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |           |
|                                                                            | 41047 | 17546837 | 41,85        | 0,00          | 19.537,07 | PGTO REF. DOC 3438 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |           |
|                                                                            | 41047 | 17546838 | 93,00        | 0,00          | 19.444,07 | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |           |
|                                                                            | 41047 | 17546839 | 0,01         | 0,00          | 19.444,06 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                               |           |
|                                                                            | 41047 | 17546840 | 790,38       | 0,00          | 18.653,68 | PGTO REF. DOC 3284 MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                    |           |
|                                                                            | 41047 | 17546850 | 53,24        | 0,00          | 18.600,44 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                                                                |           |
|                                                                            | 41047 | 17546851 | 110,58       | 0,00          | 18.489,86 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                                   |           |
|                                                                            | 41047 | 17546852 | 915,44       | 0,00          | 17.574,42 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |           |
|                                                                            | 41047 | 17546853 | 1.173,74     | 0,00          | 16.400,68 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |           |
|                                                                            | 41047 | 17546854 | 3.096,21     | 0,00          | 13.304,47 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                           |           |
|                                                                            | 41047 | 17546855 | 3.677,73     | 0,00          | 9.626,74  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |           |
|                                                                            | 41047 | 17546856 | 5.129,82     | 0,00          | 4.496,92  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA                                                                                 |           |
|                                                                            | 41047 | 17546857 | 182,74       | 0,00          | 4.314,18  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |           |
|                                                                            | 41047 | 17546858 | 389,45       | 0,00          | 3.924,73  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                                                                        |           |
|                                                                            | 41047 | 17546863 | 212,16       | 0,00          | 3.712,57  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO                                                   |           |
| 21/11/2024                                                                 | 41047 | 17546866 | 0,00         | 182,74        | 3.895,31  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                                                                      |           |
| 25/11/2024                                                                 | 41047 | 17546873 | 0,00         | 212,17        | 4.107,48  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO                                                        |           |
| 26/11/2024                                                                 | 41047 | 17546884 | 0,00         | 3.096,21      | 7.203,69  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                                                                                                |           |
| 27/11/2024                                                                 | 41047 | 17546885 | 0,00         | 65,19         | 7.268,88  | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                                                                     |           |
|                                                                            |       |          | 16.466,04    | 7.268,95      | 7.268,88  | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                                                                                      |           |

| Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                              | 38.178,56 |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |           |
| 19/11/2024                                                     | 41047 | 17546818 | 1.599,07     | 0,00          | 36.579,49 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA           |           |
|                                                                | 41047 | 17546820 | 2.776,59     | 0,00          | 33.802,90 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA              |           |
|                                                                | 41047 | 17546821 | 3.477,88     | 0,00          | 30.325,02 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |           |
|                                                                | 41047 | 17546822 | 7.324,38     | 0,00          | 23.000,64 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                        |           |
|                                                                | 41047 | 17546823 | 8.700,02     | 0,00          | 14.300,62 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA              |           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                         | 38.178,56 |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                        |           |
| 19/11/2024                                                     | 41047 | 17546824 | 12.135,07    | 0,00          | 2.165,55  | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA         |           |
|                                                                | 41047 | 17546864 | 2.165,55     | 0,00          | 0,00      | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA         |           |
| 28/11/2024                                                     | 40834 | 17565629 | 0,00         | 1.599,07      | 1.599,07  | DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                    |           |
|                                                                | 40834 | 17585255 | 0,00         | 15.035,59     | 16.634,66 | DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |           |
| 29/11/2024                                                     | 40834 | 17565624 | 0,00         | 7.324,38      | 23.959,04 | DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA                        |           |
|                                                                |       |          | 38.178,56    | 23.959,04     | 23.959,04 | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER                             |           |

| Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.430.124,36 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 29/11/2024                                                | 40738 | 19    | 104.372,14   | 0,00          | 2.325.752,22 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS                        |              |
|                                                           | 40738 | 23    | 8.243,35     | 0,00          | 2.317.508,87 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2024 FGTS SOB FERIAS   |              |
|                                                           | 40738 | 24    | 18.332,73    | 0,00          | 2.299.176,14 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |              |
|                                                           | 40738 | 44    | 20.608,63    | 0,00          | 2.278.567,51 | FOLHA DE PGTO                                               |              |
|                                                           | 40738 | 45    | 5.975,85     | 0,00          | 2.272.591,66 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |              |
|                                                           | 40738 | 46    | 1.030,43     | 0,00          | 2.271.561,23 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |              |
|                                                           | 40738 | 47    | 1.030,43     | 0,00          | 2.270.530,80 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |              |
|                                                           | 40738 | 48    | 0,00         | 228.611,40    | 2.499.142,20 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                           | 40738 | 49    | 7.710,41     | 0,00          | 2.491.431,79 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              |
|                                                           | 40738 | 64    | 33.705,15    | 0,00          | 2.457.726,64 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FERIAS GOZADAS                        |              |
|                                                           | 40738 | 68    | 2.696,37     | 0,00          | 2.455.030,27 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FGTS S/FERIAS                         |              |
|                                                           | 40738 | 72    | 6.741,03     | 0,00          | 2.448.289,24 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            |              |
|                                                           | 40738 | 73    | 1.954,64     | 0,00          | 2.446.334,60 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO          |              |
|                                                           | 40738 | 74    | 337,05       | 0,00          | 2.445.997,55 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO                |              |
|                                                           | 40738 | 76    | 337,05       | 0,00          | 2.445.660,50 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FERIAS                          |              |
|                                                           | 40738 | 77    | 0,00         | 55.036,99     | 2.500.697,49 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                           | 40738 | 78    | 808,25       | 0,00          | 2.499.889,24 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO         |              |
|                                                           | 40738 | 80    | 12.429,24    | 0,00          | 2.487.460,00 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                           | 40738 | 81    | 2.915,50     | 0,00          | 2.484.544,50 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                           |       |       | 229.228,25   | 283.648,39    | 2.484.544,50 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS                      |              |

| Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                 | 1.517.824,38 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |              |
| 29/11/2024                                                    | 40738 | 33    | 4.595,49     | 0,00          | 1.513.228,89 | FOLHA DE PGTO 11/2024 13 SALARIO EM RESCISAO    |              |
|                                                               | 40738 | 34    | 367,63       | 0,00          | 1.512.861,26 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS           |              |
|                                                               | 40738 | 40    | 1.072,28     | 0,00          | 1.511.788,98 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS   |              |
|                                                               | 40738 | 41    | 310,91       | 0,00          | 1.511.478,07 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS |              |
|                                                               | 40738 | 42    | 53,61        | 0,00          | 1.511.424,46 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS       |              |
|                                                               | 40738 | 43    | 53,61        | 0,00          | 1.511.370,85 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS            |              |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                               | 1.517.824,38 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                              |              |
| 29/11/2024                                                    | 40738 | 50    | 0,00         | 138.710,89    | 1.650.081,74 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO  |              |
|                                                               | 40738 | 79    | 0,00         | 32.770,80     | 1.682.852,54 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO  |              |
|                                                               | 40738 | 83    | 127.464,22   | 0,00          | 1.555.388,32 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO  |              |
| 30/11/2024                                                    | 40738 | 84    | 43.372,04    | 0,00          | 1.512.016,28 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS         |              |
|                                                               | 40738 | 88    | 10.363,76    | 0,00          | 1.501.652,52 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |              |
|                                                               |       |       | 187.653,55   | 171.481,69    | 1.501.652,52 | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS    |              |

| Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                              | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                             |      |
| 01/11/2024                                                            | 40834 | 17619358 | 0,00         | 32.891,53     | 32.891,53    | PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA           |      |
|                                                                       | 40834 | 17619359 | 0,00         | 7.743,58      | 40.635,11    | COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM OUTUBRO, EQUATORIAL ENERGIA |      |
| 05/11/2024                                                            | 41047 | 17546920 | 0,00         | 2.881.551,80  | 2.922.186,91 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 CEF C/C 6864-0 -                                            |      |
| 06/11/2024                                                            | 41047 | 17546918 | 0,00         | 2.770,35      | 2.924.957,26 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF C/C 6864-0 -                                            |      |
|                                                                       | 41047 | 17546919 | 0,00         | 44.912,89     | 2.969.870,15 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF C/C 6864-0 -                                            |      |
|                                                                       | 41047 | 17546921 | 0,00         | 49.442,58     | 3.019.312,73 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 CEF C/C6866-7 - F                                           |      |
| 30/11/2024                                                            | 40861 | 17619696 | 32.891,53    | 0,00          | 2.986.421,20 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                                                      |      |
|                                                                       | 40861 | 17619697 | 7.743,58     | 0,00          | 2.978.677,62 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE OUTUBRO                                           |      |
|                                                                       | 40861 | 17619698 | 3.048.705,10 | 0,00          | -70.027,48   | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2024                                                          |      |
|                                                                       | 40861 | 17619701 | 0,00         | 70.027,48     | 0,00         | TRANSFERENCIA DE SALDO                                                                       |      |
|                                                                       |       |          | 3.089.340,21 | 3.089.340,21  | 0,00         | <<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                                           |      |

| Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                   | 1.417.261,89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |              |
| 30/11/2024                                                                            | 40861 | 17619695 | 1.714,60     | 0,00          | 1.415.547,29 | RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 11/2024               |              |
|                                                                                       |       |          | 1.714,60     | 0,00          | 1.415.547,29 | <<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO |              |

| Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                              | 84.560.370,49 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                             |               |
| 01/11/2024                                                   | 40861 | 17388238 | 0,00         | 11.920,00     | 84.572.290,49 | REVERSAO LCTO 17188101 LT.40461 DT.31/10/2024. REDUCAO INDEVIDA NAS CONTAS DE CONTROLE DO CONTRATO DE GESTAO |               |
|                                                              | 40861 | 17389474 | 0,00         | 20.994,68     | 84.593.285,17 | REVERSAO PARCIAL LCTO. 16678958 LT.39538 DT.30/09/2024.                                                      |               |
| 30/11/2024                                                   | 40861 | 17619703 | 32.891,53    | 0,00          | 84.560.393,64 | BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO                         |               |
|                                                              | 40861 | 17619704 | 7.743,58     | 0,00          | 84.552.650,06 | BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO                         |               |
|                                                              | 40861 | 17619706 | 2.881.551,80 | 0,00          | 81.671.098,26 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                                                   |               |
|                                                              | 40861 | 17619707 | 2.770,35     | 0,00          | 81.668.327,91 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO                                                                             |               |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                            | 84.560.370,49 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                           |               |
|                                                              |       |          |              |               |               | PERIODO 11/2024 - CUSTEIO                                  |               |
| 30/11/2024                                                   | 40861 | 17619708 | 44.912,89    | 0,00          | 81.623.415,02 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO |               |
|                                                              | 40861 | 17619709 | 49.442,58    | 0,00          | 81.573.972,44 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2024 - CUSTEIO |               |
|                                                              |       |          | 3.019.312,73 | 32.914,68     | 81.573.972,44 | <<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014                  |               |

| 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                                                              |              |
| 01/11/2024                                                   | 40834 | 17606498 | 1.440,00     | 0,00          | 1.708.668,29 | BAIXA DE BEM CONF OFICIO N 1094/2024/SES, ARMARIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM |              |
|                                                              |       |          | 1.440,00     | 0,00          | 1.708.668,29 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS                                      |              |

| Conta Analítica: 92444 2.9.1.02.02.007 - VEICULOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                              | 192.930,88 |
|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                             |            |
| 01/11/2024                                        | 40834 | 17606497 | 25.465,44    | 0,00          | 167.465,44 | BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS 01/2024, PATRIMONIO 645136, LOGAN/RENAULT/PLACA NKZ8481 |            |
|                                                   |       |          | 25.465,44    | 0,00          | 167.465,44 | <<== Saldo da Conta: VEICULOS                                                                                |            |

| Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 920.552,67 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |            |
| 28/11/2024                                                                    | 40704 | 17304209 | 0,00         | 1.714,60      | 922.267,27 | BENS ADQUIRIDOS, CONFORME OFICIO 77716/2024/SES , SELAMULT BQ STANDARD PLUS A PEDAL C/CONTROLE |            |
|                                                                               |       |          | 0,00         | 1.714,60      | 922.267,27 | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO                                     |            |

| Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                           | -418.450,71 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                          |             |
| 30/11/2024                                                                                  | 40834 | 17551783 | 0,00         | 47.870,95     | -370.579,76 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 11/2024                             |             |
|                                                                                             | 40834 | 17551784 | 66.917,29    | 0,00          | -437.497,05 | BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2024         |             |
|                                                                                             |       |          | 66.917,29    | 47.870,95     | 437.497,05- | <<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% |             |

| Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                | 118.800,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                               |            |
| 08/11/2024                                                                         | 40834 | 17616890 | 0,00         | 6.600,00      | 125.400,00 | RADIO COMUNICADOR DEP45UHF/16C DIGITAL 350 MOTOROLA            |            |
|                                                                                    |       |          | 0,00         | 6.600,00      | 125.400,00 | <<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ |            |

| Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                         | 29.774.730,53 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                        |               |
| 30/11/2024                                                                         | 40861 | 17619696 | 0,00         | 32.891,53     | 29.807.622,06 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO |               |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                 | 29.774.730,53 |
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                |               |
| 30/11/2024                                                                         | 40861 | 17619697 | 0,00         | 7.743,58      | 29.815.365,64 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE OUTUBRO              |               |
|                                                                                    | 40861 | 17619698 | 0,00         | 3.048.705,10  | 32.864.070,74 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2024                             |               |
|                                                                                    |       |          | 0,00         | 3.089.340,21  | 32.864.070,74 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |               |

|                                                                                |       |          |              |               |            |                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                            | 115.513,09 |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |            |
| 30/11/2024                                                                     | 40861 | 17619695 | 0,00         | 1.714,60      | 117.227,69 | RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 11/2024        |            |
|                                                                                |       |          | 0,00         | 1.714,60      | 117.227,69 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS |            |

|                                                                            |       |          |              |               |            |                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                         | 305.202,38 |
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |            |
| 30/11/2024                                                                 | 41047 | 17546925 | 0,00         | 8.292,90      | 313.495,28 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |            |
|                                                                            | 41047 | 17546927 | 0,00         | 168,94        | 313.664,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |            |
|                                                                            | 41047 | 17546943 | 0,00         | 28.569,27     | 342.233,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |            |
|                                                                            |       |          | 0,00         | 37.031,11     | 342.233,49 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |

|                                                                           |       |          |              |               |          |                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 6.000,00 |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 07/11/2024                                                                | 41047 | 17546701 | 0,00         | 500,00        | 6.500,00 | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                     |          |
|                                                                           |       |          | 0,00         | 500,00        | 6.500,00 | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE |          |

|                                                              |       |       |              |               |              |                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 8.025.882,51 |
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                   | 40738 | 5     | 925.513,76   | 0,00          | 8.951.396,27 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                           |              |
|                                                              | 40738 | 11    | 0,00         | 14.831,75     | 8.936.564,52 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                            |              |
|                                                              | 40738 | 30    | 0,00         | 1.712,16      | 8.934.852,36 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO                           |              |
|                                                              | 40738 | 35    | 1.334,69     | 0,00          | 8.936.187,05 | REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 11/2024                          |              |
|                                                              | 40738 | 35    | 0,00         | 1.334,69      | 8.934.852,36 | REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 11/2024                          |              |
| 30/11/2024                                                   | 40738 | 90    | 0,00         | 97.520,11     | 8.837.332,25 | RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2024 |              |
|                                                              |       |       | 926.848,45   | 115.398,71    | 8.837.332,25 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS                                    |              |

|                                                                |       |       |              |               |            |                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 117.464,08 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |            |
| 29/11/2024                                                     | 40738 | 27    | 5.924,08     | 0,00          | 123.388,16 | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |            |
| 30/11/2024                                                     | 40738 | 91    | 12.490,00    | 0,00          | 135.878,16 | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |            |
|                                                                |       |       | 18.414,08    | 0,00          | 135.878,16 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS    |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                              | 1.818.104,53 |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                                                    | 40738 | 6     | 193.072,02   | 0,00          | 2.011.176,55 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                              |              |
|                                                                                               |       |       | 193.072,02   | 0,00          | 2.011.176,55 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                           |              |
| Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS                                          |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 105.409,91   |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                                                    | 40738 | 7     | 7.913,26     | 0,00          | 113.323,17   | FOLHA DE PGTO 11/2024 HORAS EXTRAS                                           |              |
|                                                                                               |       |       | 7.913,26     | 0,00          | 113.323,17   | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS                                            |              |
| Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES                                          |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 46.692,94    |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                                                    | 40738 | 32    | 6.367,14     | 0,00          | 53.060,08    | FOLHA DE PGTO 11/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO                               |              |
|                                                                                               |       |       | 6.367,14     | 0,00          | 53.060,08    | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES                                            |              |
| Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 994.131,74   |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 30/11/2024                                                                                    | 40738 | 90    | 97.520,11    | 0,00          | 1.091.651,85 | RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2024 |              |
|                                                                                               |       |       | 97.520,11    | 0,00          | 1.091.651,85 | <<== 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:                                                              | 2.901.640,00 |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                                                    | 40738 | 36    | 222.532,02   | 0,00          | 3.124.172,02 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA                               |              |
|                                                                                               | 40738 | 37    | 64.532,32    | 0,00          | 3.188.704,34 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS                                         |              |
|                                                                                               | 40738 | 38    | 11.127,20    | 0,00          | 3.199.831,54 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                                 |              |
|                                                                                               |       |       | 298.191,54   | 0,00          | 3.199.831,54 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA                                           |              |
| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                                         |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.012.343,10 |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                                                    | 40738 | 16    | 91.067,22    | 0,00          | 1.103.410,32 | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS DO MES                                   |              |
|                                                                                               | 40738 | 28    | 21.292,28    | 0,00          | 1.124.702,60 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2024 FGTS EM RE                  |              |
|                                                                                               |       |       | 112.359,50   | 0,00          | 1.124.702,60 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                                           |              |
| Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                                          |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 108.224,95   |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                                                    | 40738 | 39    | 11.127,21    | 0,00          | 119.352,16   | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA                                            |              |
|                                                                                               |       |       | 11.127,21    | 0,00          | 119.352,16   | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA                                            |              |
| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE                                       |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 6.502,17     |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                 | 6.502,17 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                |          |
| 01/11/2024                                              | 40738 | 1     | 1.782,88     | 0,00          | 8.285,05 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 |          |
|                                                         | 40738 | 3     | 44,73        | 0,00          | 8.329,78 | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 |          |
| 29/11/2024                                              | 40738 | 12    | 0,00         | 1.328,90      | 7.000,88 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE  |          |
|                                                         |       |       | 1.827,61     | 1.328,90      | 7.000,88 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE            |          |

| Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                         | 15.745,35 |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                        |           |
| 01/11/2024                                             | 40591 | 17435133 | 5.440,22     | 0,00          | 21.185,57  | APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 749082, UNIODONTO GOIANIA COOP          |           |
| 29/11/2024                                             | 40738 | 13       | 0,00         | 24.717,83     | -3.532,26  | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                       |           |
|                                                        | 40738 | 31       | 0,00         | 159,34        | -3.691,60  | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA             |           |
|                                                        | 40738 | 58       | 0,00         | 11.099,02     | -14.790,62 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                       |           |
|                                                        | 40591 | 17565656 | 34.459,23    | 0,00          | 19.668,61  | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 184460, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA |           |
|                                                        |       |          | 39.899,45    | 35.976,19     | 19.668,61  | <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE                                     |           |

| Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 1.702.259,22 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 29/11/2024                                                            | 40738 | 48    | 228.611,40   | 0,00          | 1.930.870,62 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                                       | 40738 | 49    | 0,00         | 7.710,41      | 1.923.160,21 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              |
|                                                                       | 40738 | 80    | 0,00         | 12.429,24     | 1.910.730,97 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              |
|                                                                       |       |       | 228.611,40   | 20.139,65     | 1.910.730,97 | <<== 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:                                        | 1.326.055,68 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                       |              |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 50    | 138.710,89   | 0,00          | 1.464.766,57 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO           |              |
|                                                                           |       |       | 138.710,89   | 0,00          | 1.464.766,57 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |              |

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                   | 31.022,85 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                  |           |
| 01/11/2024                                                | 40704 | 17304202 | 0,00         | 1.714,60      | 29.308,25 | RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 17062026 LOTE 40235, REFERENTE A NF 9607, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |           |
| 30/11/2024                                                | 41142 | 17585529 | 411,28       | 0,00          | 29.719,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                |           |
|                                                           | 41142 | 17585531 | 2.615,56     | 0,00          | 32.335,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                |           |
|                                                           | 41142 | 17585545 | 58,64        | 0,00          | 32.393,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                |           |
|                                                           | 41142 | 17585560 | 0,00         | 0,06          | 32.393,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                   |           |
|                                                           | 41142 | 17585566 | 0,00         | 0,48          | 32.393,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                   |           |
|                                                           | 41142 | 17585577 | 0,00         | 0,78          | 32.392,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                   |           |
|                                                           | 41142 | 17585620 | 2,88         | 0,00          | 32.395,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                                                                               |           |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 31.022,85 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |           |
|                                                           |       |          |              |               |           | DO MÊS 11/2024                                           |           |
| 30/11/2024                                                | 41142 | 17585637 | 0,00         | 0,82          | 32.394,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585638 | 0,00         | 0,04          | 32.394,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585642 | 0,00         | 3,31          | 32.391,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585643 | 1,24         | 0,00          | 32.392,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585683 | 0,00         | 0,49          | 32.391,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585684 | 0,06         | 0,00          | 32.391,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                           | 41142 | 17585685 | 0,23         | 0,00          | 32.392,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585700 | 0,00         | 0,06          | 32.392,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585701 | 0,00         | 0,04          | 32.392,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585702 | 0,00         | 0,41          | 32.391,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585703 | 0,01         | 0,00          | 32.391,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585705 | 0,01         | 0,00          | 32.391,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585706 | 0,00         | 0,41          | 32.391,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585707 | 0,00         | 0,06          | 32.391,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585710 | 0,00         | 0,06          | 32.391,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585711 | 0,01         | 0,00          | 32.391,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585712 | 0,00         | 0,41          | 32.390,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17590296 | 0,00         | 27,61         | 32.363,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           |       |          | 3.089,92     | 1.749,64      | 32.363,13 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO                   |           |

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 139.466,69 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/11/2024                                           | 41142 | 17585556 | 14.918,51    | 0,00          | 154.385,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585558 | 0,00         | 0,67          | 154.384,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585563 | 20,48        | 0,00          | 154.405,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585564 | 0,00         | 0,49          | 154.404,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585565 | 0,00         | 1,44          | 154.403,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585572 | 0,00         | 2,88          | 154.400,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585573 | 0,00         | 3,11          | 154.397,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585579 | 0,00         | 0,12          | 154.396,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585580 | 0,00         | 1,09          | 154.395,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585582 | 0,00         | 0,82          | 154.395,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585583 | 0,00         | 2,10          | 154.392,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585586 | 0,00         | 0,09          | 154.392,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585588 | 0,00         | 0,29          | 154.392,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585590 | 0,00         | 0,17          | 154.392,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 139.466,69 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/11/2024                                           | 41142 | 17585593 | 0,00         | 0,54          | 154.391,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585595 | 857,24       | 0,00          | 155.249,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585597 | 0,00         | 1,37          | 155.247,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585598 | 0,00         | 1,00          | 155.246,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585603 | 0,00         | 0,40          | 155.246,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585604 | 0,00         | 0,75          | 155.245,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585606 | 0,00         | 11,52         | 155.234,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585608 | 0,00         | 0,20          | 155.233,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585610 | 66,13        | 0,00          | 155.300,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585612 | 0,00         | 1,69          | 155.298,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585613 | 0,00         | 16,51         | 155.281,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585615 | 0,00         | 11,62         | 155.270,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585616 | 0,00         | 8,46          | 155.261,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585617 | 0,00         | 1,08          | 155.260,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585622 | 0,00         | 20,42         | 155.240,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585625 | 0,00         | 40,89         | 155.199,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585627 | 0,00         | 0,88          | 155.198,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585628 | 0,29         | 0,00          | 155.198,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585631 | 0,00         | 10,47         | 155.188,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585634 | 0,00         | 0,22          | 155.188,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585640 | 0,00         | 1,45          | 155.186,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585644 | 25,66        | 0,00          | 155.212,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585645 | 470,22       | 0,00          | 155.682,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585647 | 0,00         | 0,23          | 155.682,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585648 | 0,00         | 1,55          | 155.680,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585653 | 0,00         | 0,13          | 155.680,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585657 | 0,00         | 1,22          | 155.679,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585659 | 4,09         | 0,00          | 155.683,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585661 | 0,00         | 5,03          | 155.678,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585663 | 0,00         | 0,18          | 155.678,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585664 | 0,00         | 4,13          | 155.674,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585666 | 0,00         | 11,13         | 155.662,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585667 | 0,00         | 0,23          | 155.662,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585670 | 0,00         | 27,22         | 155.635,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585674 | 0,00         | 0,06          | 155.635,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585675 | 153,01       | 0,00          | 155.788,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585676 | 0,00         | 1,62          | 155.786,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 139.466,69 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/11/2024                                           | 41142 | 17585677 | 1,62         | 0,00          | 155.788,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585679 | 0,00         | 3,07          | 155.785,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585681 | 0,00         | 3,11          | 155.782,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585686 | 0,00         | 4,50          | 155.777,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585688 | 0,00         | 3,90          | 155.773,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585689 | 0,00         | 0,36          | 155.773,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585692 | 0,00         | 5,13          | 155.768,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585694 | 0,00         | 0,16          | 155.768,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585695 | 0,00         | 1,00          | 155.767,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585696 | 0,00         | 0,12          | 155.767,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585697 | 0,00         | 0,03          | 155.767,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585698 | 21,37        | 0,00          | 155.788,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585699 | 12,83        | 0,00          | 155.801,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585704 | 21,37        | 0,00          | 155.822,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585708 | 12,83        | 0,00          | 155.835,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585709 | 12,83        | 0,00          | 155.848,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585713 | 21,37        | 0,00          | 155.869,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17590297 | 0,00         | 319,40        | 155.550,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      |       |          | 16.619,85    | 536,25        | 155.550,29 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                  |            |

| Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 80.605,16 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                      | 41142 | 17585520 | 376,77       | 0,00          | 80.981,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585521 | 4.264,93     | 0,00          | 85.246,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585539 | 95,40        | 0,00          | 85.342,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585541 | 219,30       | 0,00          | 85.561,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585549 | 45,17        | 0,00          | 85.606,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 |       |          | 5.001,57     | 0,00          | 85.606,73 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE       |           |

| Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                         | 133.934,48 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                        |            |
| 30/11/2024                                                            | 40591 | 17597764 | 18.172,89    | 0,00          | 152.107,37 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2948, BIO CELL                                                          |            |
|                                                                       | 40591 | 17601574 | 548,00       | 0,00          | 152.655,37 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4813, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |            |
|                                                                       |       |          | 18.720,89    | 0,00          | 152.655,37 | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS                                                                      |            |

| Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 1.857.484,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                        | 1.857.484,54 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |              |
| 29/11/2024                                                                  | 40738 | 15       | 0,00         | 3.815,68      | 1.853.668,86 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                          |              |
|                                                                             | 40738 | 60       | 0,00         | 1.745,24      | 1.851.923,62 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                          |              |
| 30/11/2024                                                                  | 41142 | 17585523 | 765,85       | 0,00          | 1.852.689,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |              |
|                                                                             | 41142 | 17590301 | 0,00         | 2,04          | 1.852.687,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                        |              |
|                                                                             | 40591 | 17604502 | 187.941,14   | 0,00          | 2.040.628,57 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 873, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME |              |
|                                                                             |       |          | 188.706,99   | 5.562,96      | 2.040.628,57 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE               |              |

| Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                | 1.711,36 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |          |
| 30/11/2024                                                                        | 41142 | 17585535 | 26,60        | 0,00          | 1.737,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |          |
|                                                                                   |       |          | 26,60        | 0,00          | 1.737,96 | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |          |

| Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 31.855,29 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                           | 41142 | 17585518 | 3.930,22     | 0,00          | 35.785,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17590298 | 0,00         | 81,36         | 35.704,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      |       |          | 3.930,22     | 81,36         | 35.704,15 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE  |           |

| Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 94.291,99 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                      | 41142 | 17585519 | 5.658,02     | 0,00          | 99.950,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17590299 | 0,00         | 6,81          | 99.943,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                 |       |          | 5.658,02     | 6,81          | 99.943,20 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO       |           |

| Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 2.017,02 |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |          |
| 30/11/2024                                               | 41142 | 17585528 | 430,81       | 0,00          | 2.447,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |          |
|                                                          |       |          | 430,81       | 0,00          | 2.447,83 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO              |          |

| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 7.141,21 |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |          |
| 30/11/2024                                                 | 41142 | 17585525 | 76,39        | 0,00          | 7.217,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |          |
|                                                            | 41142 | 17590300 | 0,00         | 25,01         | 7.192,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |          |
|                                                            |       |          | 76,39        | 25,01         | 7.192,59 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR            |          |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA                       |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 278.616,66   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 01/11/2024                                                                     | 40834 | 17619358 | 32.891,53    | 0,00          | 311.508,19   | PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM OUTUBRO, EQUATORIAL ENERGIA |              |
|                                                                                | 40834 | 17619359 | 7.743,58     | 0,00          | 319.251,77   |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          | 40.635,11    | 0,00          | 319.251,77   |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                                                                                                                           |              |
| Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA          |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 1.116.480,18 |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 01/11/2024                                                                     | 40591 | 17565657 | 136.687,15   | 0,00          | 1.253.167,33 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 300, SS SERV APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3565, JB BARBOSA FILHO LA                                                       |              |
| 30/11/2024                                                                     | 40591 | 17565646 | 6.608,63     | 0,00          | 1.259.775,96 |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          | 143.295,78   | 0,00          | 1.259.775,96 |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                                                                                                              |              |
| Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO                          |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 182.069,16   |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 27/11/2024                                                                     | 41047 | 17546641 | 19.444,16    | 0,00          | 201.513,32   | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076140408                                                                                                                       |              |
|                                                                                |       |          | 19.444,16    | 0,00          | 201.513,32   |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                                                                                                                              |              |
| Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                 |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 40.400,00    |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 30/11/2024                                                                     | 40591 | 17563347 | 4.100,00     | 0,00          | 44.500,00    | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.428, BBT TRANSPORTES LTDA                                                                                                                  |              |
|                                                                                |       |          | 4.100,00     | 0,00          | 44.500,00    |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                                                                                     |              |
| Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 8.566,70     |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 30/11/2024                                                                     | 40591 | 17458950 | 2.437,50     | 0,00          | 11.004,20    | APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3535, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA                                                                                |              |
|                                                                                |       |          | 2.437,50     | 0,00          | 11.004,20    |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                     |              |
| Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL                 |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 310.411,61   |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 18/11/2024                                                                     | 40591 | 17585247 | 101.020,23   | 0,00          | 411.431,84   | APROPRIACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL , NF 352, ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO                                                                                            |              |
|                                                                                |       |          | 101.020,23   | 0,00          | 411.431,84   |                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL                                                                                                                                     |              |
| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS                      |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                                                 | 115.513,09   |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                |              |
| 28/11/2024                                                                     | 40704 | 17304206 | 1.714,60     | 0,00          | 117.227,69   | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SELAMULT BQ STANDARD PLUS A PEDAL C/CONTROLE, CONF. OFÍCIO 77716/2024/SES.                                    |              |
|                                                                                |       |          |              |               |              |                                                                                                                                                                                 |              |

|                                                                                                                 |       |       |              |               |              |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL                                                                           |       |       |              |               |              | Página: 52                                        |
| SOULMV - Sistema de Contabilidade                                                                               |       |       |              |               |              | Emitido por: RH15345                              |
| Razão Contábil                                                                                                  |       |       |              |               |              | Em: 13/12/2024 17:00                              |
| Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO |       |       |              |               |              |                                                   |
| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS                                                       |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 115.513,09                        |
|                                                                                                                 |       |       | 1.714,60     | 0,00          | 117.227,69   | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS            |
| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS                                                    |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 2.066.444,38                      |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40738 | 51    | 211.316,52   | 0,00          | 2.277.760,90 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                |
|                                                                                                                 | 40738 | 56    | 0,00         | 19,90         | 2.277.741,00 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
|                                                                                                                 |       |       | 211.316,52   | 19,90         | 2.277.741,00 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS         |
| Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)                                            |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 584.013,37                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40738 | 52    | 55.122,27    | 0,00          | 639.135,64   | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO   |
|                                                                                                                 |       |       | 55.122,27    | 0,00          | 639.135,64   | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |
| Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES                                                    |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 692.507,94                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40738 | 69    | 53.007,53    | 0,00          | 745.515,47   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA    |
|                                                                                                                 | 40738 | 70    | 15.370,92    | 0,00          | 760.886,39   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS              |
|                                                                                                                 | 40738 | 71    | 2.650,37     | 0,00          | 763.536,76   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO      |
|                                                                                                                 |       |       | 71.028,82    | 0,00          | 763.536,76   | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES         |
| Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES                                                    |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 223.464,32                        |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40738 | 61    | 21.416,62    | 0,00          | 244.880,94   | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS DO MES        |
|                                                                                                                 |       |       | 21.416,62    | 0,00          | 244.880,94   | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES         |
| Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES                                                     |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 25.835,61                         |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40738 | 75    | 2.650,38     | 0,00          | 28.485,99    | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA                 |
|                                                                                                                 |       |       | 2.650,38     | 0,00          | 28.485,99    | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES          |
| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE                                                         |       |       |              |               |              | Saldo Anterior: 2.953,90                          |
| Data                                                                                                            | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
| 01/11/2024                                                                                                      | 40738 | 2     | 1.564,82     | 0,00          | 4.518,72     | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024 |
|                                                                                                                 | 40738 | 4     | 39,25        | 0,00          | 4.557,97     | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024 |
| 29/11/2024                                                                                                      | 40738 | 57    | 0,00         | 1.166,36      | 3.391,61     | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |
|                                                                                                                 |       |       | 1.604,07     | 1.166,36      | 3.391,61     | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE              |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                     | 396.180,60 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                    |            |
| 29/11/2024                                                            | 40738 | 77    | 55.036,99    | 0,00          | 451.217,59 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       | 40738 | 78    | 0,00         | 808,25        | 450.409,34 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |            |
|                                                                       | 40738 | 81    | 0,00         | 2.915,50      | 447.493,84 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       |       |       | 55.036,99    | 3.723,75      | 447.493,84 | <<== 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:                                        | 316.120,41 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 79    | 32.770,80    | 0,00          | 348.891,21 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO           |            |
|                                                                           | 40738 | 83    | 0,00         | 127.464,22    | 221.426,99 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO           |            |
|                                                                           |       |       | 32.770,80    | 127.464,22    | 221.426,99 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |            |

| Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                  | 74.364,15 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                 |           |
| 30/11/2024                                                      | 40591 | 17563343 | 3.384,00     | 0,00          | 77.748,15 | APROPRIACAO, NF.2591, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                            |           |
|                                                                 | 40591 | 17601236 | 3.620,00     | 0,00          | 81.368,15 | APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7785, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS |           |
|                                                                 |       |          | 7.004,00     | 0,00          | 81.368,15 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                     |           |

| Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                  |      |
| 13/11/2024                                                | 41047 | 17546691 | 1.300,00     | 0,00          | 1.300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 616 |      |
|                                                           |       |          | 1.300,00     | 0,00          | 1.300,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS            |      |

| Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 320.940,11 |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |            |
| 21/11/2024                                                 | 40591 | 17459676 | 2.412,50     | 0,00          | 323.352,61 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4532, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
|                                                            | 40591 | 17459677 | 28.950,00    | 0,00          | 352.302,61 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4531, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
|                                                            |       |          | 31.362,50    | 0,00          | 352.302,61 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS                           |            |

| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                 | 170.850,00 |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |            |
| 22/11/2024                                                    | 40591 | 17432868 | 17.085,00    | 0,00          | 187.935,00 | APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4126, XAVIER E JUNQUEIRA |            |
|                                                               |       |          | 17.085,00    | 0,00          | 187.935,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                      |            |

|                                                                       |  |  |  |  |  |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 52.262,50 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                       |       |          |              |               |           |                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 52.262,50 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |           |
| 22/11/2024                                                            | 40591 | 17292651 | 5.226,25     | 0,00          | 57.488,75 | APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1961, WORK7 AUDITORES |           |
|                                                                       |       |          | 5.226,25     | 0,00          | 57.488,75 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA           |           |

|                                                                |       |          |              |               |            |                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                        | 666.084,40 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |            |
| 30/11/2024                                                     | 40591 | 17565652 | 66.585,24    | 0,00          | 732.669,64 | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 589, M5 SEGURANCA |            |
|                                                                |       |          | 66.585,24    | 0,00          | 732.669,64 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA                            |            |

|                                                                 |       |          |              |               |            |                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                  | 120.534,29 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |            |
| 18/11/2024                                                      | 40591 | 17572155 | 4.562,68     | 0,00          | 125.096,97 | APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35393, PLANISA PLAN     |            |
| 30/11/2024                                                      | 40591 | 17594963 | 2.250,00     | 0,00          | 127.346,97 | APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.318, DANILO ROSA DA SILVA |            |
|                                                                 |       |          | 6.812,68     | 0,00          | 127.346,97 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     |            |

|                                                                 |       |          |              |               |            |                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                      | 609.570,20 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                     |            |
| 01/11/2024                                                      | 40591 | 17435426 | 4.980,00     | 0,00          | 614.550,20 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1804                         |            |
|                                                                 | 40591 | 17435427 | 7.800,00     | 0,00          | 622.350,20 | INTERACT SOLUTIONS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1802      |            |
| 05/11/2024                                                      | 40591 | 17226832 | 2.000,00     | 0,00          | 624.350,20 | INTERACT SOLUTIONS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1873, MV |            |
|                                                                 | 40591 | 17226833 | 16.997,49    | 0,00          | 641.347,69 | SISTEMAS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1872, MV           |            |
| 12/11/2024                                                      | 41047 | 17546668 | 900,00       | 0,00          | 642.247,69 | SISTEMAS REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819                                 |            |
| 13/11/2024                                                      | 41047 | 17546678 | 1.200,00     | 0,00          | 643.447,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 30626                                  |            |
| 20/11/2024                                                      | 40591 | 17597724 | 3.929,92     | 0,00          | 647.377,61 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3302 MUNDO DIGITAL           |            |
| 28/11/2024                                                      | 40591 | 17601229 | 28.401,60    | 0,00          | 675.779,21 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9740                         |            |
| 30/11/2024                                                      | 40591 | 17565649 | 7.670,04     | 0,00          | 683.449,25 | SOLUCOES IDEAIS LTDA APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6341, BR GAAP CORPORATI    |            |
|                                                                 | 40591 | 17597759 | 525,78       | 0,00          | 683.975,03 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3350 MUNDO DIGITAL           |            |
|                                                                 |       |          | 74.404,83    | 0,00          | 683.975,03 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                                         |            |

|                                                                          |       |          |              |               |            |                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                        | 208.940,36 |
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |            |
| 30/11/2024                                                               | 40591 | 17601239 | 21.255,70    | 0,00          | 230.196,06 | APROPRIACAO, NF. 430462 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE |            |
|                                                                          |       |          | 21.255,70    | 0,00          | 230.196,06 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                          | 208.940,36 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES           |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                          | 113.226,26 |
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |            |
| 01/11/2024                                                               | 40834 | 17553892 | 6.060,00     | 0,00          | 119.286,26 | RECLASSIFICACAO LCTO 16893933 LT 40015, NF 63778, BUYSOFT DO BRASIL LTDA |            |
| 04/11/2024                                                               | 40591 | 17228630 | 8.375,25     | 0,00          | 127.661,51 | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.4902 , NOX TECNOLOGIA             |            |
| 05/11/2024                                                               | 40591 | 17226826 | 1.034,55     | 0,00          | 128.696,06 | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4679, TECPONTO INFO              |            |
|                                                                          |       |          | 15.469,80    | 0,00          | 128.696,06 | <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES                              |            |

| Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 547.421,51 |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| 30/11/2024                                                 | 40591 | 17458345 | 4.387,25     | 0,00          | 551.808,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, GISELE FERNANDA PEREIRA            |            |
|                                                            | 40591 | 17565647 | 24.500,00    | 0,00          | 576.308,76 | APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN |            |
|                                                            | 40591 | 17565654 | 41.533,00    | 0,00          | 617.841,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.226, LHBS CONSTRUTORA LTDA             |            |
|                                                            |       |          | 70.420,25    | 0,00          | 617.841,76 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                                    |            |

| Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 10.345,00 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |           |
| 28/11/2024                                                  | 41047 | 17546653 | 1.270,00     | 0,00          | 11.615,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87 |           |
|                                                             |       |          | 1.270,00     | 0,00          | 11.615,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR                 |           |

| Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 111.927,37 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |            |
| 25/11/2024                                                         | 40591 | 17292650 | 16.250,00    | 0,00          | 128.177,37 | APROPRIACAO, NF.578, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA             |            |
| 30/11/2024                                                         | 40591 | 17594947 | 950,00       | 0,00          | 129.127,37 | APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1143, CATEL COMERCIO |            |
|                                                                    |       |          | 17.200,00    | 0,00          | 129.127,37 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             |            |

| Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                              | 2.885,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |          |
| 07/11/2024                                                     | 41047 | 17546660 | 200,00       | 0,00          | 3.085,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832 |          |
| 13/11/2024                                                     | 41047 | 17546670 | 32,00        | 0,00          | 3.117,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2918          |          |
| 27/11/2024                                                     | 40834 | 17368705 | 180,00       | 0,00          | 3.297,00 | REF. DOC 2932 ALEX RODRIGUES FERREIRA                        |          |
|                                                                |       |          | 412,00       | 0,00          | 3.297,00 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO                  |          |

| Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                          | 5.439,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                         |          |
| 25/11/2024                                                                  | 41047 | 17546874 | 3.002,13     | 0,00          | 8.442,01 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7528 |          |

|                                                                             |          |      |          |                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |          |      |          | Saldo Anterior:                                                | 5.439,88 |
|                                                                             | 3.002,13 | 0,00 | 8.442,01 | <=== Saldo da Conta:<br>PROPAGANDA/PUBLICACOES E<br>PERIODICOS |          |

|                                                     |       |          |              |               |                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 35.826,04                                             |
| Data                                                | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/11/2024                                          | 41142 | 17585546 | 7.367,37     | 0,00          | 43.193,41       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 11/2024 |
|                                                     |       |          | 7.367,37     | 0,00          | 43.193,41       | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL                      |

| Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 60.374,38 |
|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                             | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |           |
| 01/11/2024                                       | 41047 | 17546696 | 1.139,00     | 0,00          | 61.513,38 | REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                     |           |
|                                                  | 40834 | 17553896 | 2.221,27     | 0,00          | 63.734,65 | RECLASSIFICACAO LCTO 16893904 LT 40015, NF 14769, CLARO S.A. |           |
|                                                  | 40834 | 17619377 | 2.970,92     | 0,00          | 66.705,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10932825       |           |
| 04/11/2024                                       | 41047 | 17546698 | 17,33        | 0,00          | 66.722,90 | REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                       |           |
| 16/11/2024                                       | 41047 | 17546681 | 1.163,29     | 0,00          | 67.886,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16730928       |           |
|                                                  | 41047 | 17546682 | 20,38        | 0,00          | 67.906,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0455864745     |           |
| 22/11/2024                                       | 41047 | 17546645 | 1.254,64     | 0,00          | 69.161,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195       |           |
|                                                  | 41047 | 17546663 | 83,28        | 0,00          | 69.244,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196       |           |
|                                                  |       |          | 8.870,11     | 0,00          | 69.244,49 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE                                |           |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2024.12.16 11:40:51 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.12.13 17:21:06 -03'00'

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                 | 29.774.730,53 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                |               |
| 30/11/2024                                                                         | 40861 | 17619696 | 0,00         | 32.891,53     | 29.807.622,06 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                         |               |
|                                                                                    | 40861 | 17619697 | 0,00         | 7.743,58      | 29.815.365,64 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE OUTUBRO              |               |
|                                                                                    | 40861 | 17619698 | 0,00         | 3.048.705,10  | 32.864.070,74 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2024                             |               |
|                                                                                    |       |          | 0,00         | 3.089.340,21  | 32.864.070,74 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |               |

| Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                            | 115.513,09 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |            |
| 30/11/2024                                                                     | 40861 | 17619695 | 0,00         | 1.714,60      | 117.227,69 | RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 11/2024        |            |
|                                                                                |       |          | 0,00         | 1.714,60      | 117.227,69 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS |            |

| Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                         | 305.202,38 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |            |
| 30/11/2024                                                                 | 41047 | 17546925 | 0,00         | 8.292,90      | 313.495,28 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |            |
|                                                                            | 41047 | 17546927 | 0,00         | 168,94        | 313.664,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |            |
|                                                                            | 41047 | 17546943 | 0,00         | 28.569,27     | 342.233,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |            |
|                                                                            |       |          | 0,00         | 37.031,11     | 342.233,49 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |

| Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 6.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 07/11/2024                                                                | 41047 | 17546701 | 0,00         | 500,00        | 6.500,00 | CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS                     |          |
|                                                                           |       |          | 0,00         | 500,00        | 6.500,00 | <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE |          |

| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 8.025.882,51 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 29/11/2024                                                   | 40738 | 5     | 925.513,76   | 0,00          | 8.951.396,27 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                           |              |
|                                                              | 40738 | 11    | 0,00         | 14.831,75     | 8.936.564,52 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                            |              |
|                                                              | 40738 | 30    | 0,00         | 1.712,16      | 8.934.852,36 | FOLHA DE PGTO 11/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO                           |              |
|                                                              | 40738 | 35    | 1.334,69     | 0,00          | 8.936.187,05 | REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 11/2024                          |              |
|                                                              | 40738 | 35    | 0,00         | 1.334,69      | 8.934.852,36 | REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 11/2024                          |              |
| 30/11/2024                                                   | 40738 | 90    | 0,00         | 97.520,11     | 8.837.332,25 | RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2024 |              |
|                                                              |       |       | 926.848,45   | 115.398,71    | 8.837.332,25 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS                                    |              |

| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 117.464,08 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |            |
| 29/11/2024                                                     | 40738 | 27    | 5.924,08     | 0,00          | 123.388,16 | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |            |
| 30/11/2024                                                     | 40738 | 91    | 12.490,00    | 0,00          | 135.878,16 | FOLHA DE PGTO 11/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |            |

|                                                                |  |  |           |      |            |                                             |            |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|------------|---------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |  |  |           |      |            | Saldo Anterior:                             | 117.464,08 |
|                                                                |  |  | 18.414,08 | 0,00 | 135.878,16 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |            |

|                                                                       |       |       |              |               |              |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 1.818.104,53 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 29/11/2024                                                            | 40738 | 6     | 193.072,02   | 0,00          | 2.011.176,55 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO    |              |
|                                                                       |       |       | 193.072,02   | 0,00          | 2.011.176,55 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |              |

|                                                      |       |       |              |               |            |                                    |            |
|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                    | 105.409,91 |
| Data                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |            |
| 29/11/2024                                           | 40738 | 7     | 7.913,26     | 0,00          | 113.323,17 | FOLHA DE PGTO 11/2024 HORAS EXTRAS |            |
|                                                      |       |       | 7.913,26     | 0,00          | 113.323,17 | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS  |            |

|                                                      |       |       |              |               |           |                                                |           |
|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES |       |       |              |               |           | Saldo Anterior:                                | 46.692,94 |
| Data                                                 | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                               |           |
| 29/11/2024                                           | 40738 | 32    | 6.367,14     | 0,00          | 53.060,08 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO |           |
|                                                      |       |       | 6.367,14     | 0,00          | 53.060,08 | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES              |           |

|                                                                                               |       |       |              |               |              |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 994.131,74 |
| Data                                                                                          | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |            |
| 30/11/2024                                                                                    | 40738 | 90    | 97.520,11    | 0,00          | 1.091.651,85 | RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2024 |            |
|                                                                                               |       |       | 97.520,11    | 0,00          | 1.091.651,85 | <<== 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:                                | 2.901.640,00 |
| Data                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |              |
| 29/11/2024                                            | 40738 | 36    | 222.532,02   | 0,00          | 3.124.172,02 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA |              |
|                                                       | 40738 | 37    | 64.532,32    | 0,00          | 3.188.704,34 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS           |              |
|                                                       | 40738 | 38    | 11.127,20    | 0,00          | 3.199.831,54 | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO   |              |
|                                                       |       |       | 298.191,54   | 0,00          | 3.199.831,54 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA             |              |

|                                                       |       |       |              |               |              |                                                             |              |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |       |       |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 1.012.343,10 |
| Data                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 29/11/2024                                            | 40738 | 16    | 91.067,22    | 0,00          | 1.103.410,32 | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS DO MES                  |              |
|                                                       | 40738 | 28    | 21.292,28    | 0,00          | 1.124.702,60 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2024 FGTS EM RE |              |
|                                                       |       |       | 112.359,50   | 0,00          | 1.124.702,60 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                          |              |

|                                                      |  |  |  |  |  |                 |            |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 108.224,95 |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |       |          |              |               |              |                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                      |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                   | 108.224,95   |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |              |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 39       | 11.127,21    | 0,00          | 119.352,16   | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA                                                                                 |              |
|                                                                           |       |          | 11.127,21    | 0,00          | 119.352,16   | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA                                                                                 |              |
| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE                   |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                   | 6.502,17     |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |              |
| 01/11/2024                                                                | 40738 | 1        | 1.782,88     | 0,00          | 8.285,05     | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                   |              |
|                                                                           | 40738 | 3        | 44,73        | 0,00          | 8.329,78     | APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2024                                                                   |              |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 12       | 0,00         | 1.328,90      | 7.000,88     | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                                    |              |
|                                                                           |       |          | 1.827,61     | 1.328,90      | 7.000,88     | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                                                                              |              |
| Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE                    |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                   | 15.745,35    |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |              |
| 01/11/2024                                                                | 40591 | 17435133 | 5.440,22     | 0,00          | 21.185,57    | APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 749082, UNIODONTO GOIANIA COOP                                                    |              |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 13       | 0,00         | 24.717,83     | -3.532,26    | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                                                                 |              |
|                                                                           | 40738 | 31       | 0,00         | 159,34        | -3.691,60    | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA                                                       |              |
|                                                                           | 40738 | 58       | 0,00         | 11.099,02     | -14.790,62   | FOLHA DE PGTO 11/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                                                                 |              |
|                                                                           | 40591 | 17565656 | 34.459,23    | 0,00          | 19.668,61    | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 184460, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                                           |              |
|                                                                           |       |          | 39.899,45    | 35.976,19     | 19.668,61    | <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE                                                                               |              |
| Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                   | 1.702.259,22 |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |              |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 48       | 228.611,40   | 0,00          | 1.930.870,62 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                                                                          |              |
|                                                                           | 40738 | 49       | 0,00         | 7.710,41      | 1.923.160,21 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER                                                       |              |
|                                                                           | 40738 | 80       | 0,00         | 12.429,24     | 1.910.730,97 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS                                                                          |              |
|                                                                           |       |          | 228.611,40   | 20.139,65     | 1.910.730,97 | <<== 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:                                                                                                   | 1.326.055,68 |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |              |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 50       | 138.710,89   | 0,00          | 1.464.766,57 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                                                                      |              |
|                                                                           |       |          | 138.710,89   | 0,00          | 1.464.766,57 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                                                            |              |
| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                 |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                   | 31.022,85    |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |              |
| 01/11/2024                                                                | 40704 | 17304202 | 0,00         | 1.714,60      | 29.308,25    | RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 17062026 LOTE 40235, REFERENTE A NF 9607, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              |
| 30/11/2024                                                                | 41142 | 17585529 | 411,28       | 0,00          | 29.719,53    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                |              |
|                                                                           | 41142 | 17585531 | 2.615,56     | 0,00          | 32.335,09    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                                                                |              |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 31.022,85 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |           |
| 30/11/2024                                                | 41142 | 17585545 | 58,64        | 0,00          | 32.393,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                           | 41142 | 17585560 | 0,00         | 0,06          | 32.393,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585566 | 0,00         | 0,48          | 32.393,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585577 | 0,00         | 0,78          | 32.392,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585620 | 2,88         | 0,00          | 32.395,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                           | 41142 | 17585637 | 0,00         | 0,82          | 32.394,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585638 | 0,00         | 0,04          | 32.394,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585642 | 0,00         | 3,31          | 32.391,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585643 | 1,24         | 0,00          | 32.392,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585683 | 0,00         | 0,49          | 32.391,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           | 41142 | 17585684 | 0,06         | 0,00          | 32.391,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024       |           |
|                                                           | 41142 | 17585685 | 0,23         | 0,00          | 32.392,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585700 | 0,00         | 0,06          | 32.392,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585701 | 0,00         | 0,04          | 32.392,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585702 | 0,00         | 0,41          | 32.391,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585703 | 0,01         | 0,00          | 32.391,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585705 | 0,01         | 0,00          | 32.391,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585706 | 0,00         | 0,41          | 32.391,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585707 | 0,00         | 0,06          | 32.391,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585710 | 0,00         | 0,06          | 32.391,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585711 | 0,01         | 0,00          | 32.391,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17585712 | 0,00         | 0,41          | 32.390,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                           | 41142 | 17590296 | 0,00         | 27,61         | 32.363,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024          |           |
|                                                           |       |          | 3.089,92     | 1.749,64      | 32.363,13 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO                   |           |

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 139.466,69 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/11/2024                                           | 41142 | 17585556 | 14.918,51    | 0,00          | 154.385,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585558 | 0,00         | 0,67          | 154.384,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585563 | 20,48        | 0,00          | 154.405,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585564 | 0,00         | 0,49          | 154.404,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585565 | 0,00         | 1,44          | 154.403,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585572 | 0,00         | 2,88          | 154.400,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585573 | 0,00         | 3,11          | 154.397,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585579 | 0,00         | 0,12          | 154.396,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585580 | 0,00         | 1,09          | 154.395,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585582 | 0,00         | 0,82          | 154.395,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 139.466,69 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/11/2024                                           | 41142 | 17585583 | 0,00         | 2,10          | 154.392,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585586 | 0,00         | 0,09          | 154.392,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585588 | 0,00         | 0,29          | 154.392,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585590 | 0,00         | 0,17          | 154.392,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585593 | 0,00         | 0,54          | 154.391,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585595 | 857,24       | 0,00          | 155.249,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585597 | 0,00         | 1,37          | 155.247,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585598 | 0,00         | 1,00          | 155.246,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585603 | 0,00         | 0,40          | 155.246,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585604 | 0,00         | 0,75          | 155.245,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585606 | 0,00         | 11,52         | 155.234,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585608 | 0,00         | 0,20          | 155.233,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585610 | 66,13        | 0,00          | 155.300,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585612 | 0,00         | 1,69          | 155.298,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585613 | 0,00         | 16,51         | 155.281,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585615 | 0,00         | 11,62         | 155.270,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585616 | 0,00         | 8,46          | 155.261,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585617 | 0,00         | 1,08          | 155.260,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585622 | 0,00         | 20,42         | 155.240,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585625 | 0,00         | 40,89         | 155.199,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585627 | 0,00         | 0,88          | 155.198,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585628 | 0,29         | 0,00          | 155.198,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585631 | 0,00         | 10,47         | 155.188,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585634 | 0,00         | 0,22          | 155.188,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585640 | 0,00         | 1,45          | 155.186,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585644 | 25,66        | 0,00          | 155.212,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585645 | 470,22       | 0,00          | 155.682,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585647 | 0,00         | 0,23          | 155.682,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585648 | 0,00         | 1,55          | 155.680,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585653 | 0,00         | 0,13          | 155.680,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585657 | 0,00         | 1,22          | 155.679,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585659 | 4,09         | 0,00          | 155.683,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585661 | 0,00         | 5,03          | 155.678,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585663 | 0,00         | 0,18          | 155.678,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585664 | 0,00         | 4,13          | 155.674,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585666 | 0,00         | 11,13         | 155.662,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585667 | 0,00         | 0,23          | 155.662,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 139.466,69 |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/11/2024                                           | 41142 | 17585670 | 0,00         | 27,22         | 155.635,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585674 | 0,00         | 0,06          | 155.635,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585675 | 153,01       | 0,00          | 155.788,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585676 | 0,00         | 1,62          | 155.786,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585677 | 1,62         | 0,00          | 155.788,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585679 | 0,00         | 3,07          | 155.785,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585681 | 0,00         | 3,11          | 155.782,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585686 | 0,00         | 4,50          | 155.777,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585688 | 0,00         | 3,90          | 155.773,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585689 | 0,00         | 0,36          | 155.773,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585692 | 0,00         | 5,13          | 155.768,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585694 | 0,00         | 0,16          | 155.768,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585695 | 0,00         | 1,00          | 155.767,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585696 | 0,00         | 0,12          | 155.767,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585697 | 0,00         | 0,03          | 155.767,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      | 41142 | 17585698 | 21,37        | 0,00          | 155.788,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585699 | 12,83        | 0,00          | 155.801,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585704 | 21,37        | 0,00          | 155.822,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585708 | 12,83        | 0,00          | 155.835,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585709 | 12,83        | 0,00          | 155.848,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17585713 | 21,37        | 0,00          | 155.869,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |            |
|                                                      | 41142 | 17590297 | 0,00         | 319,40        | 155.550,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |            |
|                                                      |       |          | 16.619,85    | 536,25        | 155.550,29 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                  |            |

| Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 80.605,16 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                      | 41142 | 17585520 | 376,77       | 0,00          | 80.981,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585521 | 4.264,93     | 0,00          | 85.246,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585539 | 95,40        | 0,00          | 85.342,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585541 | 219,30       | 0,00          | 85.561,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17585549 | 45,17        | 0,00          | 85.606,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 |       |          | 5.001,57     | 0,00          | 85.606,73 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE       |           |

| Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                    | 133.934,48 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |            |
| 30/11/2024                                                            | 40591 | 17597764 | 18.172,89    | 0,00          | 152.107,37 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2948, BIO CELL     |            |
|                                                                       | 40591 | 17601574 | 548,00       | 0,00          | 152.655,37 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                       |      |       |              |               |            |                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |      |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                      | 133.934,48 |
| Data                                                                  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                     |            |
|                                                                       |      |       |              |               |            | LABORATORIAIS, NF 4813, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |            |
|                                                                       |      |       | 18.720,89    | 0,00          | 152.655,37 | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS   |            |

|                                                                             |       |          |              |               |              |                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                        | 1.857.484,54 |
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |              |
| 29/11/2024                                                                  | 40738 | 15       | 0,00         | 3.815,68      | 1.853.668,86 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                          |              |
|                                                                             | 40738 | 60       | 0,00         | 1.745,24      | 1.851.923,62 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                          |              |
| 30/11/2024                                                                  | 41142 | 17585523 | 765,85       | 0,00          | 1.852.689,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                     |              |
|                                                                             | 41142 | 17590301 | 0,00         | 2,04          | 1.852.687,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024                        |              |
|                                                                             | 40591 | 17604502 | 187.941,14   | 0,00          | 2.040.628,57 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 873, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME |              |
|                                                                             |       |          | 188.706,99   | 5.562,96      | 2.040.628,57 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE               |              |

|                                                                                   |       |          |              |               |          |                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                                | 1.711,36 |
| Data                                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                               |          |
| 30/11/2024                                                                        | 41142 | 17585535 | 26,60        | 0,00          | 1.737,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024             |          |
|                                                                                   |       |          | 26,60        | 0,00          | 1.737,96 | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |          |

|                                                                      |       |          |              |               |           |                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 31.855,29 |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                           | 41142 | 17585518 | 3.930,22     | 0,00          | 35.785,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                      | 41142 | 17590298 | 0,00         | 81,36         | 35.704,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                      |       |          | 3.930,22     | 81,36         | 35.704,15 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE  |           |

|                                                                 |       |          |              |               |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 94.291,99 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                                      | 41142 | 17585519 | 5.658,02     | 0,00          | 99.950,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                                 | 41142 | 17590299 | 0,00         | 6,81          | 99.943,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |           |
|                                                                 |       |          | 5.658,02     | 6,81          | 99.943,20 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO       |           |

|                                                          |       |          |              |               |          |                                                    |          |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 2.017,02 |
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |          |
| 30/11/2024                                               | 41142 | 17585528 | 430,81       | 0,00          | 2.447,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |          |
|                                                          |       |          | 430,81       | 0,00          | 2.447,83 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO              |          |

|                                                            |  |  |  |  |  |                 |          |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 7.141,21 |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                            |       |          |              |               |          |                                                    |          |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 7.141,21 |
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |          |
| 30/11/2024                                                 | 41142 | 17585525 | 76,39        | 0,00          | 7.217,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |          |
|                                                            | 41142 | 17590300 | 0,00         | 25,01         | 7.192,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024    |          |
|                                                            |       |          | 76,39        | 25,01         | 7.192,59 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR            |          |

|                                                          |       |          |              |               |            |                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                              | 278.616,66 |
| Data                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                             |            |
| 01/11/2024                                               | 40834 | 17619358 | 32.891,53    | 0,00          | 311.508,19 | PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA           |            |
|                                                          | 40834 | 17619359 | 7.743,58     | 0,00          | 319.251,77 | COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM OUTUBRO, EQUATORIAL ENERGIA |            |
|                                                          |       |          | 40.635,11    | 0,00          | 319.251,77 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                                        |            |

|                                                                       |       |          |              |               |              |                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                              | 1.116.480,18 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |              |
| 01/11/2024                                                            | 40591 | 17565657 | 136.687,15   | 0,00          | 1.253.167,33 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 300, SS SERV |              |
| 30/11/2024                                                            | 40591 | 17565646 | 6.608,63     | 0,00          | 1.259.775,96 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3565, JB BARBOSA FILHO LA |              |
|                                                                       |       |          | 143.295,78   | 0,00          | 1.259.775,96 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA           |              |

|                                                       |       |          |              |               |            |                                                           |            |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                           | 182.069,16 |
| Data                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                          |            |
| 27/11/2024                                            | 41047 | 17546641 | 19.444,16    | 0,00          | 201.513,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076140408 |            |
|                                                       |       |          | 19.444,16    | 0,00          | 201.513,32 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                        |            |

|                                                                |       |          |              |               |           |                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                | 40.400,00 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                               |           |
| 30/11/2024                                                     | 40591 | 17563347 | 4.100,00     | 0,00          | 44.500,00 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.428, BBT TRANSPORTES LTDA |           |
|                                                                |       |          | 4.100,00     | 0,00          | 44.500,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE                    |           |

|                                                                                |       |          |              |               |           |                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                  | 8.566,70 |
| Data                                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                 |          |
| 30/11/2024                                                                     | 40591 | 17458950 | 2.437,50     | 0,00          | 11.004,20 | APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3535, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |          |
|                                                                                |       |          | 2.437,50     | 0,00          | 11.004,20 | <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                                      |          |

|                                                                |       |          |              |               |            |                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                      | 310.411,61 |
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                     |            |
| 18/11/2024                                                     | 40591 | 17585247 | 101.020,23   | 0,00          | 411.431,84 | APROPRIACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL , NF 352, ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO |            |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|                                                                      |       |          |              |               |              |                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL       |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 310.411,61   |
|                                                                      |       |          | 101.020,23   | 0,00          | 411.431,84   | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL                                                                                                  |              |
| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS            |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 115.513,09   |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |              |
| 28/11/2024                                                           | 40704 | 17304206 | 1.714,60     | 0,00          | 117.227,69   | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SELAMULT BQ STANDARD PLUS A PEDAL C/CONTROLE, CONF. OFÍCIO 77716/2024/SES. |              |
|                                                                      |       |          | 1.714,60     | 0,00          | 117.227,69   | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS                                                                                                       |              |
| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS         |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 2.066.444,38 |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |              |
| 29/11/2024                                                           | 40738 | 51       | 211.316,52   | 0,00          | 2.277.760,90 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                                                                                           |              |
|                                                                      | 40738 | 56       | 0,00         | 19,90         | 2.277.741,00 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                                                                                            |              |
|                                                                      |       |          | 211.316,52   | 19,90         | 2.277.741,00 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS                                                                                                    |              |
| Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 584.013,37   |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |              |
| 29/11/2024                                                           | 40738 | 52       | 55.122,27    | 0,00          | 639.135,64   | FOLHA DE PGTO 11/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                                                                                              |              |
|                                                                      |       |          | 55.122,27    | 0,00          | 639.135,64   | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)                                                                                            |              |
| Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES         |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 692.507,94   |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |              |
| 29/11/2024                                                           | 40738 | 69       | 53.007,53    | 0,00          | 745.515,47   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA                                                                                               |              |
|                                                                      | 40738 | 70       | 15.370,92    | 0,00          | 760.886,39   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS TERCEIROS                                                                                                         |              |
|                                                                      | 40738 | 71       | 2.650,37     | 0,00          | 763.536,76   | FOLHA DE PGTO 11/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                                                                                                 |              |
|                                                                      |       |          | 71.028,82    | 0,00          | 763.536,76   | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES                                                                                                    |              |
| Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES         |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 223.464,32   |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |              |
| 29/11/2024                                                           | 40738 | 61       | 21.416,62    | 0,00          | 244.880,94   | FGTS A RECOLHER DO MES 11/2024 FGTS DO MES                                                                                                   |              |
|                                                                      |       |          | 21.416,62    | 0,00          | 244.880,94   | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES                                                                                                    |              |
| Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES          |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                              | 25.835,61    |
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                             |              |
| 29/11/2024                                                           | 40738 | 75       | 2.650,38     | 0,00          | 28.485,99    | FOLHA DE PGTO 11/2024 PIS S/FOLHA                                                                                                            |              |
|                                                                      |       |          | 2.650,38     | 0,00          | 28.485,99    | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES                                                                                                     |              |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                         |       |       |              |               |          |                                                   |          |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE |       |       |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 2.953,90 |
| Data                                                    | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                  |          |
| 01/11/2024                                              | 40738 | 2     | 1.564,82     | 0,00          | 4.518,72 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024 |          |
|                                                         | 40738 | 4     | 39,25        | 0,00          | 4.557,97 | APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2024 |          |
| 29/11/2024                                              | 40738 | 57    | 0,00         | 1.166,36      | 3.391,61 | FOLHA DE PGTO 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |          |
|                                                         |       |       | 1.604,07     | 1.166,36      | 3.391,61 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE              |          |

|                                                                       |       |       |              |               |            |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                     | 396.180,60 |
| Data                                                                  | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                    |            |
| 29/11/2024                                                            | 40738 | 77    | 55.036,99    | 0,00          | 451.217,59 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       | 40738 | 78    | 0,00         | 808,25        | 450.409,34 | FOLHA DE PGTO 11/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |            |
|                                                                       | 40738 | 81    | 0,00         | 2.915,50      | 447.493,84 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE FERIAS            |            |
|                                                                       |       |       | 55.036,99    | 3.723,75      | 447.493,84 | <<== 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:                                        | 316.120,41 |
| Data                                                                      | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 29/11/2024                                                                | 40738 | 79    | 32.770,80    | 0,00          | 348.891,21 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO           |            |
|                                                                           | 40738 | 83    | 0,00         | 127.464,22    | 221.426,99 | FOLHA DE PGTO 11/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO           |            |
|                                                                           |       |       | 32.770,80    | 127.464,22    | 221.426,99 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |            |

|                                                                 |       |          |              |               |           |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                   | 74.364,15 |
| Data                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                  |           |
| 30/11/2024                                                      | 40591 | 17563343 | 3.384,00     | 0,00          | 77.748,15 | APROPRIACAO, NF.2591, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                             |           |
|                                                                 | 40591 | 17601236 | 3.620,00     | 0,00          | 81.368,15 | APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7785, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS |           |
|                                                                 |       |          | 7.004,00     | 0,00          | 81.368,15 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                      |           |

|                                                           |       |          |              |               |          |                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                   | 0,00 |
| Data                                                      | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                  |      |
| 13/11/2024                                                | 41047 | 17546691 | 1.300,00     | 0,00          | 1.300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 616 |      |
|                                                           |       |          | 1.300,00     | 0,00          | 1.300,00 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS            |      |

|                                                            |       |          |              |               |            |                                                                   |            |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 320.940,11 |
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |            |
| 21/11/2024                                                 | 40591 | 17459676 | 2.412,50     | 0,00          | 323.352,61 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4532, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
|                                                            | 40591 | 17459677 | 28.950,00    | 0,00          | 352.302,61 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4531, TAXS CONTABILIDADE LTDA |            |
|                                                            |       |          | 31.362,50    | 0,00          | 352.302,61 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS                           |            |

|                                                               |  |  |  |  |  |                 |            |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 170.850,00 |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 170.850,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 22/11/2024 | 40591 | 17432868 | 17.085,00    | 0,00          | 187.935,00 | APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4126, XAVIER E JUNQUEIRA |
|            |       |          | 17.085,00    | 0,00          | 187.935,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS                      |

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 52.262,50

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 22/11/2024 | 40591 | 17292651 | 5.226,25     | 0,00          | 57.488,75 | APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1961, WORK7 AUDITORES |
|            |       |          | 5.226,25     | 0,00          | 57.488,75 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA           |

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 666.084,40

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2024 | 40591 | 17565652 | 66.585,24    | 0,00          | 732.669,64 | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 589, M5 SEGURANCA |
|            |       |          | 66.585,24    | 0,00          | 732.669,64 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA                            |

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 120.534,29

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 18/11/2024 | 40591 | 17572155 | 4.562,68     | 0,00          | 125.096,97 | APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35393, PLANISA PLAN     |
| 30/11/2024 | 40591 | 17594963 | 2.250,00     | 0,00          | 127.346,97 | APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.318, DANILO ROSA DA SILVA |
|            |       |          | 6.812,68     | 0,00          | 127.346,97 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     |

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 609.570,20

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/11/2024 | 40591 | 17435426 | 4.980,00     | 0,00          | 614.550,20 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1804                           |
|            | 40591 | 17435427 | 7.800,00     | 0,00          | 622.350,20 | INTERACT SOLUTIONS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1802        |
| 05/11/2024 | 40591 | 17226832 | 2.000,00     | 0,00          | 624.350,20 | INTERACT SOLUTIONS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1873, MV    |
|            | 40591 | 17226833 | 16.997,49    | 0,00          | 641.347,69 | SISTEMAS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1872, MV              |
| 12/11/2024 | 41047 | 17546668 | 900,00       | 0,00          | 642.247,69 | SISTEMAS REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819                                   |
| 13/11/2024 | 41047 | 17546678 | 1.200,00     | 0,00          | 643.447,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS                                                        |
| 20/11/2024 | 40591 | 17597724 | 3.929,92     | 0,00          | 647.377,61 | SOFTWARE LTDA 30626 APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3302 MUNDO |
| 28/11/2024 | 40591 | 17601229 | 28.401,60    | 0,00          | 675.779,21 | DIGITAL APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9740                   |
| 30/11/2024 | 40591 | 17565649 | 7.670,04     | 0,00          | 683.449,25 | SOLUCOES IDEAIS LTDA APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6341, BR GAAP CORPORATI      |
|            | 40591 | 17597759 | 525,78       | 0,00          | 683.975,03 | APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3350 MUNDO                     |
|            |       |          | 74.404,83    | 0,00          | 683.975,03 | DIGITAL <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                                   |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:                                                        | 609.570,20 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                        | 208.940,36 |
| Data                                                                     | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |            |
| 30/11/2024                                                               | 40591 | 17601239 | 21.255,70    | 0,00          | 230.196,06 | APROPRIACAO, NF. 430462 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE |            |
|                                                                          |       |          | 21.255,70    | 0,00          | 230.196,06 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  |            |

| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES SOFTWARES |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                          | 113.226,26 |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |            |
| 01/11/2024                                                     | 40834 | 17553892 | 6.060,00     | 0,00          | 119.286,26 | RECLASSIFICACAO LCTO 16893933 LT 40015, NF 63778, BUYSOFT DO BRASIL LTDA |            |
| 04/11/2024                                                     | 40591 | 17228630 | 8.375,25     | 0,00          | 127.661,51 | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.4902 , NOX TECNOLOGIA             |            |
| 05/11/2024                                                     | 40591 | 17226826 | 1.034,55     | 0,00          | 128.696,06 | APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4679, TECPONTO INFO              |            |
|                                                                |       |          | 15.469,80    | 0,00          | 128.696,06 | <<== Saldo da Conta: MENSALIDADES SOFTWARES                              |            |

| Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 547.421,51 |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| 30/11/2024                                                 | 40591 | 17458345 | 4.387,25     | 0,00          | 551.808,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.27, GISELE FERNANDA PEREIRA            |            |
|                                                            | 40591 | 17565647 | 24.500,00    | 0,00          | 576.308,76 | APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN |            |
|                                                            | 40591 | 17565654 | 41.533,00    | 0,00          | 617.841,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.226, LHBS CONSTRUTORA LTDA             |            |
|                                                            |       |          | 70.420,25    | 0,00          | 617.841,76 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                                    |            |

| Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 10.345,00 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |           |
| 28/11/2024                                                  | 41047 | 17546653 | 1.270,00     | 0,00          | 11.615,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87 |           |
|                                                             |       |          | 1.270,00     | 0,00          | 11.615,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR                 |           |

| Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 111.927,37 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |            |
| 25/11/2024                                                         | 40591 | 17292650 | 16.250,00    | 0,00          | 128.177,37 | APROPRIACAO, NF.578, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA             |            |
| 30/11/2024                                                         | 40591 | 17594947 | 950,00       | 0,00          | 129.127,37 | APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1143, CATEL COMERCIO |            |
|                                                                    |       |          | 17.200,00    | 0,00          | 129.127,37 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                             |            |

| Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                              | 2.885,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                             |          |
| 07/11/2024                                                     | 41047 | 17546660 | 200,00       | 0,00          | 3.085,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1832 |          |
| 13/11/2024                                                     | 41047 | 17546670 | 32,00        | 0,00          | 3.117,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2918          |          |
| 27/11/2024                                                     | 40834 | 17368705 | 180,00       | 0,00          | 3.297,00 | REF. DOC 2932 ALEX RODRIGUES FERREIRA                        |          |

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                |  |  |        |      |          |                                             |          |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--------|------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO |  |  |        |      |          | Saldo Anterior:                             | 2.885,00 |
|                                                                |  |  |        |      |          | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO |          |
|                                                                |  |  | 412,00 | 0,00 | 3.297,00 |                                             |          |

|                                                                             |       |          |              |               |          |                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:                                          | 5.439,88 |
|                                                                             |       |          |              |               |          | <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |          |
| Data                                                                        | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                         |          |
| 25/11/2024                                                                  | 41047 | 17546874 | 3.002,13     | 0,00          | 8.442,01 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7528 |          |
|                                                                             |       |          | 3.002,13     | 0,00          | 8.442,01 |                                                          |          |

|                                                     |       |          |              |               |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 35.826,04 |
|                                                     |       |          |              |               |           | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL                   |           |
| Data                                                | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 30/11/2024                                          | 41142 | 17585546 | 7.367,37     | 0,00          | 43.193,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024 |           |
|                                                     |       |          | 7.367,37     | 0,00          | 43.193,41 |                                                    |           |

|                                                  |       |          |              |               |           |                                                              |           |
|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:                                              | 60.374,38 |
|                                                  |       |          |              |               |           | <<== Saldo da Conta: TELEFONE                                |           |
| Data                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |           |
| 01/11/2024                                       | 41047 | 17546696 | 1.139,00     | 0,00          | 61.513,38 | REF. DOC 16707868 TELEFONICA BRASIL S.A.                     |           |
|                                                  | 40834 | 17553896 | 2.221,27     | 0,00          | 63.734,65 | RECLASSIFICACAO LCTO 16893904 LT 40015, NF 14769, CLARO S.A. |           |
|                                                  | 40834 | 17619377 | 2.970,92     | 0,00          | 66.705,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10932825       |           |
| 04/11/2024                                       | 41047 | 17546698 | 17,33        | 0,00          | 66.722,90 | REF. DOC 102024 TELEFONICA BRASIL S.A.                       |           |
| 16/11/2024                                       | 41047 | 17546681 | 1.163,29     | 0,00          | 67.886,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16730928       |           |
|                                                  | 41047 | 17546682 | 20,38        | 0,00          | 67.906,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0455864745     |           |
| 22/11/2024                                       | 41047 | 17546645 | 1.254,64     | 0,00          | 69.161,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195       |           |
|                                                  | 41047 | 17546663 | 83,28        | 0,00          | 69.244,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196       |           |
|                                                  |       |          | 8.870,11     | 0,00          | 69.244,49 |                                                              |           |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2024.12.16 11:41:23 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
0  
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.12.13 17:21:26 -03'00'

## XXIX - Fluxo de Caixa

|                                                                  |                                                               |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>                                       | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA           |                       |                     |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>                                      | CRESM                                                         |                       |                     |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                 | AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA |                       |                     |
| <b>CNPJ:</b>                                                     | 02812043001250                                                |                       |                     |
| <b>PERÍODO:</b>                                                  | 01/11/2024                                                    | até                   | 30/11/2024          |
|                                                                  |                                                               |                       |                     |
| <b>Conta</b>                                                     |                                                               | <b>Saldo Anterior</b> |                     |
|                                                                  |                                                               | <b>novembro</b>       |                     |
| CUSTEIO - C.C                                                    |                                                               |                       | 0,00                |
| CUSTEIO - C.A                                                    |                                                               |                       | 3.364.635,78        |
| INVESTIMENTO - C.C                                               |                                                               |                       | 0,00                |
| INVESTIMENTO - C.A                                               |                                                               |                       | 1.409.378,86        |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.C                                           |                                                               |                       | 0,00                |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.A                                           |                                                               |                       | 671,36              |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   |                                                               |                       | <b>4.774.686,00</b> |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                                                               |                       |                     |
| Repasse                                                          |                                                               |                       | 2.978.677,62        |
| Outras Entradas                                                  |                                                               |                       | 0,00                |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          |                                                               |                       | 37.031,11           |
| Recuperação de Despesas                                          |                                                               |                       | 0,00                |
| 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 (+)                                        |                                                               |                       | 6.594,93            |
| Recursos Extracontratuais (+)                                    |                                                               |                       | 0,00                |
| Receitas de Convênios (+)                                        |                                                               |                       | 0,00                |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+)                         |                                                               |                       | 0,00                |
| Reembolso Rateio (+)                                             |                                                               |                       | 0,00                |
| Devolução de Pagamento Indevido                                  |                                                               |                       | 0,00                |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      |                                                               |                       | <b>3.022.803,66</b> |
| Resgate Aplicação                                                |                                                               |                       | 3.904.044,90        |
| <b>Total de Entradas</b>                                         |                                                               |                       | <b>6.926.848,56</b> |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                                                               |                       |                     |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           |                                                               |                       | 2.927.047,19        |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       |                                                               |                       | 3.904.044,90        |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              |                                                               |                       | 0,00                |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                |                                                               |                       | <b>-976.997,71</b>  |

| Saídas                                          |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Pessoal                                         | 1.861.563,94        |
| Serviços                                        | 657.130,17          |
| Materiais                                       | 528.394,50          |
| Investimentos                                   | 0,00                |
| Outros Fornecedores                             | 0,00                |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)         | 25.886,92           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                 | 69.690,70           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                  | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                        | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                          | 45.257,38           |
| Despesas com Viagens                            | 0,00                |
| Diárias                                         | 0,00                |
| Pensões Alimentícias                            | 4.517,04            |
| Adiantamentos                                   | 0,00                |
| Alugueis                                        | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento               | 739.286,07          |
| Reembolso de Despesas (-)                       | 6.594,93            |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)           | 0,00                |
| Bolsa Residência                                | 0,00                |
| Outras Saídas                                   | 0,00                |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista             | 21.659,91           |
| Despesas Bancárias                              | 0,00                |
| Vale Transporte                                 | 2.788,70            |
| Custas Processuais                              | 0,00                |
| <b>Subtotal de Saídas</b>                       | <b>3.962.770,26</b> |
| Devolução de Verba ao Poder Público             | 0,00                |
| Devolução de Pagamento                          | 0,00                |
| <b>Total de Saídas e Retenções</b>              | <b>3.962.770,26</b> |
| Transferências                                  |                     |
| Transferências para Conta Aplicação             | 2.927.047,19        |
| 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>2.927.047,19</b> |
| <b>Saldo Final do Período</b>                   | <b>3.834.719,40</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>3.834.719,40</b> |
| Saldo Bancário 30-11-2024                       |                     |
| CUSTEIO - C.C                                   | 0,00                |
| CUSTEIO - C.A                                   | 2.965.445,25        |
| INVESTIMENTO - C.C                              | 0,00                |
| INVESTIMENTO - C.A                              | 818.991,27          |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.C                          | 0,00                |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.A                          | 50.282,88           |
| <b>Saldo Total</b>                              | <b>3.834.719,40</b> |
| <b>Diferença</b>                                | <b>0,00</b>         |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2024.12.16 13:25:07 -03'00'