

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Dezembro de 2022 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|------------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito          | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 21152    | 8813212 3.2.1.40.05.001  | 1.1.6.01.01.002        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022.   | 1.246,53     | 1.246,53      |  |
| 21152    | 8813212 3.2.1.20.05.001  | 1.1.6.01.01.002        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022.   | 3.672,67     | 3.672,67      |  |
| 24874    | 10457833 3.2.1.40.21.006 | 1.1.6.01.01.002        | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE   | 2,30         | 2,30          |  |
| 24874    | 10497236 1.9.1.02.01.001 | 2.9.1.02.01.001        | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO CREDEQ X SES-GO, VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2023. | 470.046,00   | 470.046,00    |  |
| 25019    | 10494566 3.2.1.40.21.006 |                        | PAGTO TARIFA ND 233037  | 1,64         |               |  |
| 25019    | 10494566                 | 1.1.1.02.02.001        | PAGTO TARIFA ND 233037  |              | 1,64          |  |
| 25019    | 10494625 1.1.5.02.03.001 |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787  | 750,00       |               |  |
| 25019    | 10494625                 | 2.1.1.02.01.001        | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787  |              | 750,00        |  |
| 25019    | 10494636 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.  | 1.225,69     |               |  |
| 25019    | 10494636                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.  |              | 1.225,69      |  |
| 25019    | 10494641 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.  | 75,85        |               |  |
| 25019    | 10494641                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.  |              | 75,85         |  |
| 25019    | 10494644 2.1.1.02.03.003 |                        | REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA  | 10.380,00    |               |  |
| 25019    | 10494644                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA  |              | 10.380,00     |  |
| 25019    | 10494651 2.1.1.02.03.003 |                        | REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   | 92.233,85    |               |  |
| 25019    | 10494651                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   |              | 84.211,78     |  |
| 25019    | 10494651                 | 2.1.1.02.09.006        | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                        |              | 7.099,73      |  |
| 25019    | 10494651                 | 2.1.1.02.09.002        | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                                  |              | 922,34        |  |
| 25019    | 10494657 2.1.1.02.03.003 |                        | REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   | 7.127,77     |               |  |
| 25019    | 10494657                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |              | 7.020,85      |  |
| 25019    | 10494657                 | 2.1.1.02.09.002        | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                           |              | 106,92        |  |
| 25019    | 10494658 3.2.1.30.03.005 |                        | REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA   | 4.000,00     |               |  |
| 25019    | 10494658                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA   |              | 4.000,00      |  |
| 25019    | 10494661 3.2.1.20.05.003 |                        | REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS   | 3.877,00     |               |  |
| 25019    | 10494661                 | 2.1.1.02.01.002        | REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS   |              | 3.877,00      |  |
| 25019    | 10494663 3.2.1.40.15.020 |                        | REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.   | 2.782,49     |               |  |
| 25019    | 10494663                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.   |              | 2.782,49      |  |
| 25019    | 10494664 3.2.1.40.11.016 |                        | REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI  | 2.874,13     |               |  |
| 25019    | 10494664                 | 2.1.1.02.01.003        | REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI  |              | 2.874,13      |  |
| 25019    | 10494688 2.1.1.02.01.003 |                        | PGTO REF. DOC 4900368 CLARO S.A.  | 2.087,42     |               |  |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 01 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494688 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 4900368 CLARO S.A.                      |                   | 2.087,42          |
| 25019                | 10494689 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA                  | 903,21            |                   |
| 25019                | 10494689 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA                  |                   | 876,11            |
| 25019                | 10494689 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA     |                   | 27,10             |
| 25019                | 10494690 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 2.782,49          |                   |
| 25019                | 10494690 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.          |                   | 2.782,49          |
| 25019                | 10494691 | 1.1.6.01.01.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022 | 4.921,50          |                   |
| 25019                | 10494691 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022 |                   | 4.921,50          |
| 25019                | 10494884 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                           | 10.669,16         |                   |
| 25019                | 10494884 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                           |                   | 10.669,16         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>621.659,70</b> | <b>621.659,70</b> |

| GOIANIA, |          | 02 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.20.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022.               | 96,31        | 96,31         |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022.             | 32,69        | 32,69         |
| 24874    | 10457830 | 3.2.1.40.21.006        | 1.1.6.01.01.002 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE     | 2,30         | 2,30          |
| 25019    | 10494567 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO TARIFA TR TEV IBC  | 1,30         |               |
| 25019    | 10494567 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO TARIFA TR TEV IBC  |              | 1,30          |
| 25019    | 10494568 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO DEB TARIFA   | 391,96       |               |
| 25019    | 10494568 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO DEB TARIFA   |              | 391,96        |
| 25019    | 10494609 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1339 | 24,88        |               |
| 25019    | 10494609 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1339 |              | 24,88         |
| 25019    | 10494614 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459           | 47,76        |               |
| 25019    | 10494614 | 1.1.5.02.01.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459           | 155,79       |               |
| 25019    | 10494614 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459           | 100,56       |               |
| 25019    | 10494614 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459           |              | 304,11        |
| 25019    | 10494645 | 3.2.1.40.11.016        |                 | REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA                                  | 16.051,24    |               |
| 25019    | 10494645 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA                                  |              | 15.810,47     |
| 25019    | 10494645 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                |              | 240,77        |
| 25019    | 10494670 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA                                  | 2.000,00     |               |
| 25019    | 10494670 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA                                  |              | 1.970,00      |
| 25019    | 10494670 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                |              | 30,00         |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494675 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP<br>02/12/2022            | 304,11       |               |
| 25019    | 10494675 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP<br>02/12/2022            |              | 304,11        |
| 25019    | 10494676 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE<br>MED. LTDA-ME 02/12/2022 | 24,88        |               |
| 25019    | 10494676 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE<br>MED. LTDA-ME 02/12/2022 |              | 24,88         |
| 25019    | 10494692 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA   | 7.145,48     |               |
| 25019    | 10494692 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 6.808,16      |
| 25019    | 10494692 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS<br>LTDA             |              | 337,32        |
| 25019    | 10494693 | 1.1.6.01.01.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA<br>04838199139               | 131,30       |               |
| 25019    | 10494693 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA<br>04838199139               |              | 131,30        |
| 25019    | 10494694 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE<br>ALCANTARA 95003363168       | 5.672,57     |               |
| 25019    | 10494694 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE<br>ALCANTARA 95003363168       |              | 5.672,57      |
| 25019    | 10494695 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO VELOSO DO<br>AMARAL 73500542115           | 5.564,16     |               |
| 25019    | 10494695 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO VELOSO DO<br>AMARAL 73500542115           |              | 5.564,16      |
| 25019    | 10494696 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO<br>94057044191               | 3.266,90     |               |
| 25019    | 10494696 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO<br>94057044191               |              | 3.266,90      |
| 25019    | 10494697 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA<br>85096644120                   | 3.210,87     |               |
| 25019    | 10494697 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA<br>85096644120                   |              | 3.210,87      |
| 25019    | 10494698 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEONI FERREIRA PONTES<br>77769325153              | 3.084,16     |               |
| 25019    | 10494698 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEONI FERREIRA PONTES<br>77769325153              |              | 3.084,16      |
| 25019    | 10494699 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA<br>00969300103                | 3.079,51     |               |
| 25019    | 10494699 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA<br>00969300103                |              | 3.079,51      |
| 25019    | 10494700 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA<br>79670040191           | 2.782,43     |               |
| 25019    | 10494700 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA<br>79670040191           |              | 2.782,43      |
| 25019    | 10494701 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA<br>47121033100                | 2.740,17     |               |
| 25019    | 10494701 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA                               |              | 2.740,17      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 02 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |          |                        |                 | 47121033100   |                   |                   |
| 25019                | 10494702 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA<br>77489721172           | 2.726,75          |                   |
| 25019                | 10494702 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA<br>77489721172           |                   | 2.726,75          |
| 25019                | 10494703 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA<br>MESQUITA 01469145111   | 2.606,99          |                   |
| 25019                | 10494703 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA<br>MESQUITA 01469145111   |                   | 2.606,99          |
| 25019                | 10494704 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE<br>04191476165              | 1.705,88          |                   |
| 25019                | 10494704 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE<br>04191476165              |                   | 1.705,88          |
| 25019                | 10494705 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL<br>87933667104 20493260 | 599,00            |                   |
| 25019                | 10494705 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL<br>87933667104 20493260 |                   | 599,00            |
| 25019                | 10494706 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA<br>627766                   | 182,94            |                   |
| 25019                | 10494706 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA<br>627766                   |                   | 182,94            |
| 25019                | 10494707 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104                        | 150,00            |                   |
| 25019                | 10494707 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104                        |                   | 150,00            |
| 25019                | 10494873 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 47.638,38         |                   |
| 25019                | 10494873 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 47.638,38         |
| 25020                | 10494888 | 1.1.1.02.01.001        |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444                                     | 2.933,33          |                   |
| 25020                | 10494888 |                        | 1.1.1.02.02.001 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444                                     |                   | 2.933,33          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>114.454,60</b> | <b>114.454,60</b> |

| GOIANIA,             |          | 03 de Dezembro de 2022 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 25019                | 10494666 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA                               | 41.533,00        |                  |
| 25019                | 10494666 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA                               |                  | 39.933,93        |
| 25019                | 10494666 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA<br>LTDA |                  | 1.599,07         |
| 25019                | 10494673 | 1.2.1.03.01.001        |                 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA               | 8.862,26         |                  |
| 25019                | 10494673 |                        | 1.2.1.02.01.001 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA               |                  | 8.862,26         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>50.395,26</b> | <b>50.395,26</b> |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 04 de Dezembro de 2022 |                 |  |                 | Valor Débito    | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |                 |                 |               |
| 25019                | 10494647 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA  | 1.810,00        |                 |               |
| 25019                | 10494647 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA  |                 | 1.810,00        |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>1.810,00</b> | <b>1.810,00</b> |               |
| GOIANIA,             |          | 05 de Dezembro de 2022 |                 |  |                 | Valor Débito    | Valor Crédito |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |                 |                 |               |
| 25019                | 10494569 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGT DEB TARIFA ND 384768   | 6,23            |                 |               |
| 25019                | 10494569 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGT DEB TARIFA ND 384768   |                 | 6,23            |               |
| 25019                | 10494640 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA   | 8.153,50        |                 |               |
| 25019                | 10494640 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |                 | 8.153,50        |               |
| 25019                | 10494677 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 05/12/2022                    | 120,00          |                 |               |
| 25019                | 10494677 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 05/12/2022                    |                 | 120,00          |               |
| 25019                | 10494708 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  | 1.700,00        |                 |               |
| 25019                | 10494708 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  |                 | 1.700,00        |               |
| 25019                | 10494709 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA  | 1.970,00        |                 |               |
| 25019                | 10494709 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA  |                 | 1.877,00        |               |
| 25019                | 10494709 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA   |                 | 93,00           |               |
| 25019                | 10494710 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA  | 15.810,47       |                 |               |
| 25019                | 10494710 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA  |                 | 15.064,09       |               |
| 25019                | 10494710 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA   |                 | 746,38          |               |
| 25019                | 10494711 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494 | 1.050,00        |                 |               |
| 25019                | 10494711 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494 |                 | 1.050,00        |               |
| 25019                | 10494712 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447  | 356,40          |                 |               |
| 25019                | 10494712 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447  |                 | 356,40          |               |
| 25019                | 10494713 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 03443136117                                   | 2.309,69        |                 |               |
| 25019                | 10494713 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 03443136117                                   |                 | 2.309,69        |               |
| 25019                | 10494714 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458                              | 774,00          |                 |               |
| 25019                | 10494714 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458                              |                 | 774,00          |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 05 de Dezembro de 2022 |                 |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   |                  |                  |
| 25019                | 10494861 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS | 8.862,26         |                  |
| 25019                | 10494861 |                        | 1.2.1.03.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS |                  | 8.862,26         |
| 25019                | 10494883 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                       | 14.275,15        |                  |
| 25019                | 10494883 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                       |                  | 14.275,15        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>55.387,70</b> | <b>55.387,70</b> |

| GOIANIA, |          | 06 de Dezembro de 2022 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.11.016        | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2204, NOXTEC SERVICOS LTDA                      | 7.254,29     | 7.254,29      |
| 25019    | 10494570 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO DEB TARIFA ND 233037  | 16,40        |               |
| 25019    | 10494570 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO DEB TARIFA ND 233037  |              | 16,40         |
| 25019    | 10494571 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO DEB TARIFA ND 384768  | 6,23         |               |
| 25019    | 10494571 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO DEB TARIFA ND 384768  |              | 6,23          |
| 25019    | 10494597 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263                        | 143.578,06   |               |
| 25019    | 10494597 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263                        |              | 143.578,06    |
| 25019    | 10494610 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 224              | 120,00       |               |
| 25019    | 10494610 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 224              |              | 120,00        |
| 25019    | 10494630 | 3.2.1.30.03.001        |                 | REF. DOC 35756576 ENEL DISTRIBUICAO S.A.   | 26.989,35    |               |
| 25019    | 10494630 |                        | 2.1.1.02.17.001 | REF. DOC 35756576 ENEL DISTRIBUICAO S.A.   |              | 26.989,35     |
| 25019    | 10494650 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                                   | 3.061,00     |               |
| 25019    | 10494650 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                                   |              | 3.061,00      |
| 25019    | 10494662 | 2.1.1.02.03.001        |                 | REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA   | 7.254,29     |               |
| 25019    | 10494662 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 7.145,48      |
| 25019    | 10494662 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |              | 108,81        |
| 25019    | 10494671 | 3.2.1.40.13.002        |                 | REF. DOC 26 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104                                  | 70,00        |               |
| 25019    | 10494671 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 26 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104                                  |              | 70,00         |
| 25019    | 10494672 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP   | 28.248,90    |               |
| 25019    | 10494672 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP   |              | 28.248,90     |
| 25019    | 10494678 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 06/12/2022 | 219,00       |               |
| 25019    | 10494678 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 06/12/2022 |              | 219,00        |
| 25019    | 10494679 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 06/12/2022     | 70,00        |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 06 de Dezembro de 2022 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494679 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 06/12/2022 |                   | 70,00             |
| 25019                | 10494715 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041                 | 765,30            |                   |
| 25019                | 10494715 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041                 |                   | 765,30            |
| 25019                | 10494716 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA  | 1.825,17          |                   |
| 25019                | 10494716 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA  |                   | 1.825,17          |
| 25019                | 10494869 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 2.613,10          |                   |
| 25019                | 10494869 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 2.613,10          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>222.091,09</b> | <b>222.091,09</b> |

| GOIANIA,             |          | 07 de Dezembro de 2022 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494601 | 1.1.5.02.01.003        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19703 | 219,00            |                   |
| 25019                | 10494601 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19703 |                   | 219,00            |
| 25019                | 10494615 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814               | 1.397,55          |                   |
| 25019                | 10494615 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814               |                   | 1.397,55          |
| 25019                | 10494643 | 3.2.1.40.09.001        |                 | REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                             | 1.800,00          |                   |
| 25019                | 10494643 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                             |                   | 1.800,00          |
| 25019                | 10494652 | 3.2.1.30.03.001        |                 | REF. DOC 37540560 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                                 | 25.890,50         |                   |
| 25019                | 10494652 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 37540560 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                                 |                   | 25.890,50         |
| 25019                | 10494717 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376     | 745,00            |                   |
| 25019                | 10494717 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376     |                   | 745,00            |
| 25019                | 10494718 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112022                                 | 140.594,92        |                   |
| 25019                | 10494718 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112022                                 |                   | 140.594,92        |
| 25019                | 10494719 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453     | 588,00            |                   |
| 25019                | 10494719 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453     |                   | 588,00            |
| 25019                | 10494877 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 141.927,92        |                   |
| 25019                | 10494877 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 141.927,92        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>313.162,89</b> | <b>313.162,89</b> |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 08 de Dezembro de 2022 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 25019                | 10494572 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PAGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000020  | 36,50               |                     |
| 25019                | 10494572 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PAGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000020  |                     | 36,50               |
| 25019                | 10494573 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PAGTO TARIFA T D DIM AG ND 000141   | 1,50                |                     |
| 25019                | 10494573 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PAGTO TARIFA T D DIM AG ND 000141   |                     | 1,50                |
| 25019                | 10494648 | 3.2.1.40.11.006        |                 | REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                                      | 4.233,76            |                     |
| 25019                | 10494648 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                                      |                     | 4.170,25            |
| 25019                | 10494648 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                     |                     | 63,51               |
| 25019                | 10494665 | 2.1.1.02.03.003        |                 | REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   | 2.250,00            |                     |
| 25019                | 10494665 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   |                     | 2.250,00            |
| 25019                | 10494669 | 3.2.1.40.11.006        |                 | REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                  | 3.567,09            |                     |
| 25019                | 10494669 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                  |                     | 3.513,58            |
| 25019                | 10494669 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |                     | 53,51               |
| 25019                | 10494720 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520                             | 1.225,52            |                     |
| 25019                | 10494720 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520                             |                     | 1.225,52            |
| 25019                | 10494862 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC   | 2.217.292,64        |                     |
| 25019                | 10494862 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC   |                     | 2.217.292,64        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>2.228.607,01</b> | <b>2.228.607,01</b> |

| GOIANIA, |          | 09 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494574 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125835  | 11,00        |               |
| 25019    | 10494574 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125835  |              | 11,00         |
| 25019    | 10494575 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140   | 1,30         |               |
| 25019    | 10494575 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140   |              | 1,30          |
| 25019    | 10494576 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 1   | 1,30         |               |
| 25019    | 10494576 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 1   |              | 1,30          |
| 25019    | 10494577 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 2   | 1,30         |               |
| 25019    | 10494577 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 2   |              | 1,30          |
| 25019    | 10494680 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2022 | 101,40       |               |
| 25019    | 10494680 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2022 |              | 101,40        |
| 25019    | 10494721 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA                                       | 41.216,35    |               |



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 09 de Dezembro de 2022 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 25019                | 10494721 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA                 |                     | 40.392,02           |
| 25019                | 10494721 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA     |                     | 824,33              |
| 25019                | 10494722 | 2.1.1.02.05.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134      | 6.027,14            |                     |
| 25019                | 10494722 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134      |                     | 6.027,14            |
| 25019                | 10494723 | 2.1.1.02.05.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112022                  | 894.536,05          |                     |
| 25019                | 10494723 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112022                  |                     | 894.536,05          |
| 25019                | 10494724 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 72385774100 | 2.082,84            |                     |
| 25019                | 10494724 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 72385774100 |                     | 2.082,84            |
| 25019                | 10494725 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 80230440100   | 2.665,22            |                     |
| 25019                | 10494725 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 80230440100   |                     | 2.665,22            |
| 25019                | 10494863 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC                     | 215.956,16          |                     |
| 25019                | 10494863 |                        | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC                     |                     | 215.956,16          |
| 25019                | 10494885 | 1.1.1.02.04.001        |                 | APLICAÇÃO CEF 2752-0  | 1.310.100,67        |                     |
| 25019                | 10494885 |                        | 1.1.1.02.02.001 | APLICAÇÃO CEF 2752-0  |                     | 1.310.100,67        |
| 25019                | 10494886 | 1.1.1.02.04.001        |                 | APLICAÇÃO CEF 2752-0  | 175.562,84          |                     |
| 25019                | 10494886 |                        | 1.1.1.02.02.001 | APLICAÇÃO CEF 2752-0  |                     | 175.562,84          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>2.648.263,57</b> | <b>2.648.263,57</b> |

| GOIANIA,             |          | 10 de Dezembro de 2022 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 24874                | 10504418 | 3.2.1.40.11.007        | 3.2.1.40.11.016 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. NF 11, RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.642,10         | 8.642,10         |
| 25019                | 10494637 | 3.2.1.40.11.016        |                 | REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                           | 8.642,10         |                  |
| 25019                | 10494637 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                           |                  | 8.642,10         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>17.284,20</b> | <b>17.284,20</b> |

| GOIANIA, |          | 12 de Dezembro de 2022 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24910    | 10458153 | 3.2.1.30.07.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 20836 DO MÊS 12/2022 | 1.350,00     |               |
| 24910    | 10458153 |                        | 1.1.5.02.03.001 | INVENTÁRIO Nº 20836 DO MÊS 12/2022 |              | 1.350,00      |
| 24910    | 10458154 | 1.1.5.02.03.001        |                 | INVENTÁRIO Nº 20837 DO MÊS 12/2022 | 1.350,00     |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 12 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 24910                | 10458154 |                        | 3.2.1.30.07.001 | INVENTÁRIO Nº 20837 DO MÊS 12/2022  |                   | 1.350,00          |
| 25019                | 10494578 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165318   | 11,00             |                   |
| 25019                | 10494578 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165318   |                   | 11,00             |
| 25019                | 10494611 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51587                 | 101,40            |                   |
| 25019                | 10494611 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51587                 |                   | 101,40            |
| 25019                | 10494726 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                          | 7.020,85          |                   |
| 25019                | 10494726 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                          |                   | 6.689,41          |
| 25019                | 10494726 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |                   | 331,44            |
| 25019                | 10494727 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                                  | 2.437,50          |                   |
| 25019                | 10494727 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                                  |                   | 2.437,50          |
| 25019                | 10494728 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                   | 16.200,00         |                   |
| 25019                | 10494728 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                   |                   | 16.200,00         |
| 25019                | 10494729 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI                                 | 2.874,13          |                   |
| 25019                | 10494729 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI                                 |                   | 2.874,13          |
| 25019                | 10494730 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 71025812115   | 10.001,94         |                   |
| 25019                | 10494730 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 71025812115   |                   | 10.001,94         |
| 25019                | 10494731 | 2.1.1.02.05.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178                                       | 603,60            |                   |
| 25019                | 10494731 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178                                       |                   | 603,60            |
| 25019                | 10494732 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606                            | 943,62            |                   |
| 25019                | 10494732 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606                            |                   | 943,62            |
| 25019                | 10494733 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PGTO REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA  | 24.250,10         |                   |
| 25019                | 10494733 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA  |                   | 24.250,10         |
| 25019                | 10494882 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 47.207,70         |                   |
| 25019                | 10494882 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 47.207,70         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>114.351,84</b> | <b>114.351,84</b> |

| GOIANIA, |          | 13 de Dezembro de 2022 |               |           |              |               |
|----------|----------|------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 13 de Dezembro de 2022 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 24874                | 10453738 | 1.1.2.02.10.001        | 3.2.1.01.99.001 | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO.  | 5,61             | 5,61             |
| 24874                | 10455925 | 2.1.1.02.09.002        | 1.1.2.02.10.001 | IRRF 10/2022 PERDCOMP 21280.13608.281222.1.7.04-5298  | 0,16             | 0,16             |
| 24874                | 10455928 | 2.1.1.02.09.001        | 1.1.2.02.10.001 | IRRF 11/2022 PERDCOMP 09695.48871.131222.1.3.04-1120  | 190,06           | 190,06           |
| 24874                | 10456281 | 3.2.1.40.21.002        | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO IRRF 10/2022, PERDCOMP<br>21280.13608.281222.1.7.04-5298                        | 0,01             | 0,01             |
| 25019                | 10494579 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037  | 390,32           |                  |
| 25019                | 10494579 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037  |                  | 390,32           |
| 25019                | 10494603 | 1.1.5.02.01.008        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407 | 4.700,00         |                  |
| 25019                | 10494603 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407 |                  | 4.700,00         |
| 25019                | 10494642 | 3.2.1.40.11.016        |                 | REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA   | 250,00           |                  |
| 25019                | 10494642 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA   |                  | 250,00           |
| 25019                | 10494734 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 5.059,04         |                  |
| 25019                | 10494734 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |                  | 4.820,21         |
| 25019                | 10494734 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS                 |                  | 238,83           |
| 25019                | 10494735 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 18.118,32        |                  |
| 25019                | 10494735 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A   |                  | 18.118,32        |
| 25019                | 10494736 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA<br>01503695140                             | 2.817,34         |                  |
| 25019                | 10494736 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA<br>01503695140                             |                  | 2.817,34         |
| 25019                | 10494737 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.   | 75,85            |                  |
| 25019                | 10494737 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.   |                  | 75,85            |
| 25019                | 10494738 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.   | 1.225,69         |                  |
| 25019                | 10494738 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.   |                  | 1.225,69         |
| 25019                | 10494739 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS SS                                | 1.700,00         |                  |
| 25019                | 10494739 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS SS                                |                  | 1.700,00         |
| 25019                | 10494876 | 1.1.1.02.02.001        |                 | APLICACAO CEF 2752-0  | 45.347,73        |                  |
| 25019                | 10494876 |                        | 1.1.1.02.04.001 | APLICACAO CEF 2752-0  |                  | 45.347,73        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>79.880,13</b> | <b>79.880,13</b> |

| GOIANIA, |          | 14 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10457835 | 3.2.1.40.21.002        | 3.2.1.40.21.006 | RECLASSIFICACAO JUROS PAGOS SOB., NF.4912, VIP VIGILANCIA<br>INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 0,07         | 0,07          |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 14 de Dezembro de 2022 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494580 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116055  | 11,00             |                   |
| 25019                | 10494580 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116055  |                   | 11,00             |
| 25019                | 10494581 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140   | 1,30              |                   |
| 25019                | 10494581 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140   |                   | 1,30              |
| 25019                | 10494582 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF. TARIFA ND 384768   | 18,76             |                   |
| 25019                | 10494582 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA ND 384768   |                   | 18,76             |
| 25019                | 10494624 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120 | 973,00            |                   |
| 25019                | 10494624 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120 |                   | 973,00            |
| 25019                | 10494740 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                                 | 65.633,53         |                   |
| 25019                | 10494740 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                                 |                   | 62.189,82         |
| 25019                | 10494740 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA        |                   | 3.443,71          |
| 25019                | 10494741 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                             | 22.480,00         |                   |
| 25019                | 10494741 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                             |                   | 22.480,00         |
| 25019                | 10494881 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 84.700,88         |                   |
| 25019                | 10494881 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 84.700,88         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>173.818,54</b> | <b>173.818,54</b> |

| GOIANIA, |          | 15 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.11.016        | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2311, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.              | 840,00       | 840,00        |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.11.007        | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2312, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | 2.793,67     | 2.793,67      |
| 25019    | 10494583 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 152505   | 11,00        |               |
| 25019    | 10494583 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 152505   |              | 11,00         |
| 25019    | 10494602 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580   | 55,80        |               |
| 25019    | 10494602 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580   |              | 55,80         |
| 25019    | 10494606 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956   | 539,00       |               |
| 25019    | 10494606 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956   |              | 539,00        |
| 25019    | 10494629 | 2.1.1.02.03.001        |                 | REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 2.793,67     |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494629 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                   |              | 2.751,76      |
| 25019    | 10494629 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 41,91         |
| 25019    | 10494646 | 3.2.1.40.13.002        |                 | REF. DOC 28 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   | 300,00       |               |
| 25019    | 10494646 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 28 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   |              | 300,00        |
| 25019    | 10494656 | 2.1.1.02.03.001        |                 | REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                   | 840,00       |               |
| 25019    | 10494656 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                   |              | 840,00        |
| 25019    | 10494681 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 15/12/2022  | 300,00       |               |
| 25019    | 10494681 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 15/12/2022  |              | 300,00        |
| 25019    | 10494742 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   | 726,85       |               |
| 25019    | 10494742 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |              | 726,85        |
| 25019    | 10494743 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   | 726,85       |               |
| 25019    | 10494743 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |              | 726,85        |
| 25019    | 10494744 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  | 2.747,46     |               |
| 25019    | 10494744 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |              | 2.747,46      |
| 25019    | 10494745 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565   | 565,00       |               |
| 25019    | 10494745 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565   |              | 565,00        |
| 25019    | 10494746 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  | 461,17       |               |
| 25019    | 10494746 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |              | 461,17        |
| 25019    | 10494747 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA   | 39.933,93    |               |
| 25019    | 10494747 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA   |              | 39.207,08     |
| 25019    | 10494747 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA  |              | 726,85        |
| 25019    | 10494748 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  | 2.767,02     |               |
| 25019    | 10494748 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |              | 2.767,02      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 15 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 25019                | 10494874 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 47.212,43         |                   |  |
| 25019                | 10494874 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 47.212,43         |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>103.613,85</b> | <b>103.613,85</b> |  |
| GOIANIA,             |          | 16 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 25019                | 10494596 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945              | 492,00            |                   |  |
| 25019                | 10494596 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945              |                   | 492,00            |  |
| 25019                | 10494682 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/12/2022 | 320,52            |                   |  |
| 25019                | 10494682 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/12/2022 |                   | 320,52            |  |
| 25019                | 10494749 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                               | 28.248,90         |                   |  |
| 25019                | 10494749 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                               |                   | 28.248,90         |  |
| 25019                | 10494750 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 33707642100                 | 22.915,10         |                   |  |
| 25019                | 10494750 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 33707642100                 |                   | 22.915,10         |  |
| 25019                | 10494751 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187       | 2.462,17          |                   |  |
| 25019                | 10494751 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187       |                   | 2.462,17          |  |
| 25019                | 10494752 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 00315956186               | 2.462,17          |                   |  |
| 25019                | 10494752 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 00315956186               |                   | 2.462,17          |  |
| 25019                | 10494753 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 00399700196               | 4.975,30          |                   |  |
| 25019                | 10494753 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 00399700196               |                   | 4.975,30          |  |
| 25019                | 10494754 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 02718922184                      | 2.405,01          |                   |  |
| 25019                | 10494754 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 02718922184                      |                   | 2.405,01          |  |
| 25019                | 10494755 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 08598924172               | 1.785,33          |                   |  |
| 25019                | 10494755 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 08598924172               |                   | 1.785,33          |  |
| 25019                | 10494875 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 37.005,08         |                   |  |
| 25019                | 10494875 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 37.005,08         |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>103.071,58</b> | <b>103.071,58</b> |  |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Dezembro de 2022 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 24874    | 10450127 | 2.1.1.02.01.001        | 1.1.5.02.01.001 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396            | 1.767,00     | 1.767,00      |
| 24874    | 10458602 | 3.2.1.30.01.008        | 2.1.1.02.01.001 | NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   | 347,50       | 347,50        |
| 24874    | 10503249 | 3.2.1.40.15.004        | 3.2.1.30.01.008 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO.NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                           | 347,50       | 347,50        |
| 25019    | 10494616 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783                          | 460,00       |               |
| 25019    | 10494616 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783                          |              | 460,00        |
| 25019    | 10494623 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11526                               | 320,52       |               |
| 25019    | 10494623 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11526                               |              | 320,52        |
| 25019    | 10494638 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. DOC 500924 CLARO S.A.  | 2.087,42     |               |
| 25019    | 10494638 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 500924 CLARO S.A.  |              | 2.087,42      |
| 25019    | 10494756 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA   | 7.145,48     |               |
| 25019    | 10494756 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 6.808,16      |
| 25019    | 10494756 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |              | 337,32        |
| 25019    | 10494757 | 1.1.5.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396  | 1.767,00     |               |
| 25019    | 10494757 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396  |              | 1.767,00      |
| 25019    | 10494758 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120 | 973,00       |               |
| 25019    | 10494758 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120 |              | 973,00        |
| 25019    | 10494759 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441                                      | 2.835,00     |               |
| 25019    | 10494759 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441                                      |              | 2.835,00      |
| 25019    | 10494760 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   | 4.170,25     |               |
| 25019    | 10494760 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |              | 3.973,38      |
| 25019    | 10494760 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                 |              | 196,87        |
| 25019    | 10494761 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457                                | 1.506,60     |               |
| 25019    | 10494761 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457                                |              | 1.506,60      |
| 25019    | 10494762 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458                                | 856,10       |               |
| 25019    | 10494762 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458                                |              | 856,10        |
| 25019    | 10494763 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP   | 2.354,07     |               |
| 25019    | 10494763 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP   |              | 2.354,07      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 19 de Dezembro de 2022 |                 |                                      |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico                            | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 25019                | 10494764 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA | 250,00           |                  |
| 25019                | 10494764 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA |                  | 250,00           |
| 25019                | 10494879 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI          | 49.572,21        |                  |
| 25019                | 10494879 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI          |                  | 49.572,21        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |                                      | <b>76.759,65</b> | <b>76.759,65</b> |

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 230      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA SOB 13. SALARIO         | 1.185,49     |               |
| 21141    | 230      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS SOB 13. SALARIO             | 337,00       |               |
| 21141    | 230      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO RAT SOB 13. SALARIO                        | 59,27        |               |
| 21141    | 230      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA SOB 13. SALARIO         |              | 1.185,49      |
| 21141    | 230      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO RAT SOB 13. SALARIO                        |              | 59,27         |
| 21141    | 230      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS SOB 13. SALARIO             |              | 337,00        |
| 21141    | 231      | 2.1.1.02.05.006        |                 | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES                 | 411.982,78   |               |
| 21141    | 231      |                        | 1.1.2.02.06.002 | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES                 |              | 411.982,78    |
| 21141    | 232      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS                         | 815.214,92   |               |
| 21141    | 232      |                        | 2.1.1.02.05.006 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS                         |              | 815.214,92    |
| 21141    | 233      | 1.1.2.02.10.004        |                 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS | 18.229,74    |               |
| 21141    | 233      |                        | 2.1.1.02.05.006 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS |              | 18.229,74     |
| 21141    | 234      | 2.1.1.02.05.006        |                 | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO CUSTOS               | 66.343,39    |               |
| 21141    | 234      |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO CUSTOS               |              | 66.343,39     |
| 21141    | 235      | 2.1.1.02.05.006        |                 | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO CUSTOS               | 74.856,11    |               |
| 21141    | 235      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO CUSTOS               |              | 74.856,11     |
| 21141    | 236      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                    | 33.715,95    |               |
| 21141    | 236      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                    |              | 33.715,95     |
| 21141    | 237      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS         | 18.229,74    |               |
| 21141    | 237      |                        | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS         |              | 18.229,74     |
| 21141    | 238      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS            | 164.222,60   |               |
| 21141    | 238      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS            |              | 164.222,60    |
| 21141    | 239      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS          | 47.618,84    |               |
| 21141    | 239      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS          |              | 47.618,84     |
| 21141    | 240      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS                | 8.211,13     |               |
| 21141    | 240      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS                |              | 8.211,13      |



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 241      | 2.1.1.02.05.006        |                 | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES   | 112.868,46   |               |
| 21141    | 241      |                        | 1.1.2.02.06.002 | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES   |              | 112.868,46    |
| 21141    | 242      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   | 225.842,11   |               |
| 21141    | 242      |                        | 2.1.1.02.05.006 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |              | 225.842,11    |
| 21141    | 243      | 1.1.2.02.10.004        |                 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST   | 784,81       |               |
| 21141    | 243      |                        | 2.1.1.02.05.006 | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST   |              | 784,81        |
| 21141    | 244      | 2.1.1.02.05.006        |                 | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   | 30.911,24    |               |
| 21141    | 244      |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |              | 30.911,24     |
| 21141    | 245      | 2.1.1.02.05.006        |                 | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   | 15.373,07    |               |
| 21141    | 245      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |              | 15.373,07     |
| 21141    | 246      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  | 9.100,48     |               |
| 21141    | 246      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  |              | 9.100,48      |
| 21141    | 247      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO   | 784,81       |               |
| 21141    | 247      |                        | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO   |              | 784,81        |
| 21141    | 248      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  | 45.174,29    |               |
| 21141    | 248      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  |              | 45.174,29     |
| 21141    | 249      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  | 13.099,45    |               |
| 21141    | 249      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  |              | 13.099,45     |
| 21141    | 250      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  | 2.258,71     |               |
| 21141    | 250      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO  |              | 2.258,71      |
| 24874    | 10455908 | 3.2.1.40.17.003        | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 0,02         | 0,02          |
| 24874    | 10455911 | 3.2.1.40.17.003        | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 0,01         | 0,01          |
| 25019    | 10494584 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037   | 9,84         |               |
| 25019    | 10494584 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037   |              | 9,84          |
| 25019    | 10494585 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768   | 37,38        |               |
| 25019    | 10494585 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768   |              | 37,38         |
| 25019    | 10494586 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140   | 1,30         |               |
| 25019    | 10494586 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140   |              | 1,30          |
| 25019    | 10494587 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140-1   | 1,30         |               |
| 25019    | 10494587 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140-1   |              | 1,30          |
| 25019    | 10494599 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910   | 798,00       |               |
| 25019    | 10494599 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910   |              | 798,00        |
| 25019    | 10494626 | 1.1.5.02.03.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 34   | 160,00       |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494626 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 34   |              | 160,00        |
| 25019    | 10494659 | 3.2.1.40.09.001        |                 | REF. DOC 499 REGINA PEREIRA REZENDE  | 700,00       |               |
| 25019    | 10494659 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 499 REGINA PEREIRA REZENDE  |              | 700,00        |
| 25019    | 10494683 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO<br>20/12/2022                                     | 160,00       |               |
| 25019    | 10494683 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO<br>20/12/2022                                     |              | 160,00        |
| 25019    | 10494684 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO REGINA PEREIRA REZENDE<br>20/12/2022                                       | 700,00       |               |
| 25019    | 10494684 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO REGINA PEREIRA REZENDE<br>20/12/2022                                       |              | 700,00        |
| 25019    | 10494765 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                         | 3.513,58     |               |
| 25019    | 10494765 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                         |              | 3.347,71      |
| 25019    | 10494765 |                        | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 165,87        |
| 25019    | 10494766 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 30,00        |               |
| 25019    | 10494766 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |              | 30,00         |
| 25019    | 10494767 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS<br>LTDA                                     | 93,00        |               |
| 25019    | 10494767 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS<br>LTDA                                     |              | 93,00         |
| 25019    | 10494768 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS<br>LTDA                                     | 93,00        |               |
| 25019    | 10494768 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS<br>LTDA                                     |              | 93,00         |
| 25019    | 10494769 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS<br>LTDA                                     | 746,38       |               |
| 25019    | 10494769 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS<br>LTDA                                     |              | 746,38        |
| 25019    | 10494770 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI              | 106,92       |               |
| 25019    | 10494770 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI              |              | 106,92        |
| 25019    | 10494771 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  | 331,44       |               |
| 25019    | 10494771 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |              | 331,44        |
| 25019    | 10494772 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME           | 6.859,70     |               |
| 25019    | 10494772 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME           |              | 6.859,70      |
| 25019    | 10494773 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME       | 4.258,56     |               |
| 25019    | 10494773 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI  |              | 4.258,56      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                        |                 | TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   |              |               |
| 25019    | 10494774 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME               | 915,82       |               |
| 25019    | 10494774 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME               |              | 915,82        |
| 25019    | 10494775 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                    | 740,58       |               |
| 25019    | 10494775 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                    |              | 740,58        |
| 25019    | 10494776 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA          | 7.684,08     |               |
| 25019    | 10494776 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA          |              | 7.684,08      |
| 25019    | 10494777 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                           | 77,04        |               |
| 25019    | 10494777 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                           |              | 77,04         |
| 25019    | 10494778 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 4.288,87     |               |
| 25019    | 10494778 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME |              | 4.288,87      |
| 25019    | 10494779 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA      | 3.443,71     |               |
| 25019    | 10494779 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA      |              | 3.443,71      |
| 25019    | 10494780 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                      | 63,51        |               |
| 25019    | 10494780 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                      |              | 63,51         |
| 25019    | 10494781 | 2.1.1.02.07.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112022                         | 419.822,94   |               |
| 25019    | 10494781 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112022                         |              | 419.822,94    |
| 25019    | 10494782 | 2.1.1.02.07.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 132022                         | 350.217,89   |               |
| 25019    | 10494782 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 132022                         |              | 350.217,89    |
| 25019    | 10494783 | 2.1.1.02.09.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022                                      | 105.878,33   |               |
| 25019    | 10494783 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022                                      |              | 105.878,33    |
| 25019    | 10494784 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA      | 3.443,71     |               |
| 25019    | 10494784 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA      |              | 3.443,69      |
| 25019    | 10494784 |                        | 3.2.1.40.17.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA      |              | 0,02          |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494785 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP<br>VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  | 3.443,71     |               |
| 25019    | 10494785 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP<br>VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  |              | 3.443,70      |
| 25019    | 10494785 |                        | 3.2.1.40.17.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP<br>VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  |              | 0,01          |
| 25019    | 10494786 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   | 2.250,00     |               |
| 25019    | 10494786 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   |              | 2.250,00      |
| 25019    | 10494787 | 2.1.1.02.05.006        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALARIO 2º PARCELA<br>63427966100   | 2.179,45     |               |
| 25019    | 10494787 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALARIO 2º PARCELA<br>63427966100   |              | 2.179,45      |
| 25019    | 10494788 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PGTO REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA   | 1.810,00     |               |
| 25019    | 10494788 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA   |              | 1.810,00      |
| 25019    | 10494789 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO<br>NASCIMENTO OLIVEIRA 02883151113  | 940,98       |               |
| 25019    | 10494789 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO<br>NASCIMENTO OLIVEIRA 02883151113  |              | 940,98        |
| 25019    | 10494790 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787  | 750,00       |               |
| 25019    | 10494790 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787  |              | 750,00        |
| 25019    | 10494791 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   | 714,81       |               |
| 25019    | 10494791 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   |              | 714,81        |
| 25019    | 10494792 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 238,83       |               |
| 25019    | 10494792 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 238,83        |
| 25019    | 10494793 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 238,83       |               |
| 25019    | 10494793 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7<br>AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 238,83        |
| 25019    | 10494794 | 3.2.1.40.17.003        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL<br>,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0,01         |               |
| 25019    | 10494794 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL<br>,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 126,08       |               |
| 25019    | 10494794 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO<br>DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL<br>,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 126,09        |
| 25019    | 10494795 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL<br>PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL<br>,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA             | 40,67        |               |
| 25019    | 10494795 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL<br>PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,  |              | 40,67         |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 20 de Dezembro de 2022 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |                        |                 | CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   |                     |                     |
| 25019                | 10494796 | 2.1.1.02.05.006        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALARIO 2° PARCELA 122022                             | 345.406,17          |                     |
| 25019                | 10494796 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALARIO 2° PARCELA 122022                             |                     | 345.406,17          |
| 25019                | 10494797 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                     | 1.599,07            |                     |
| 25019                | 10494797 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                     |                     | 1.599,07            |
| 25019                | 10494798 | 2.1.1.02.09.006        |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA                            | 225,58              |                     |
| 25019                | 10494798 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA                            |                     | 225,58              |
| 25019                | 10494799 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                  | 337,32              |                     |
| 25019                | 10494799 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                  |                     | 337,32              |
| 25019                | 10494800 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                  | 337,32              |                     |
| 25019                | 10494800 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                  |                     | 337,32              |
| 25019                | 10494801 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                  | 240,77              |                     |
| 25019                | 10494801 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                  |                     | 240,77              |
| 25019                | 10494802 | 2.1.1.02.09.005        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 196,87              |                     |
| 25019                | 10494802 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |                     | 196,87              |
| 25019                | 10494803 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 108,81              |                     |
| 25019                | 10494803 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                              |                     | 108,81              |
| 25019                | 10494872 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 1.273.897,63        |                     |
| 25019                | 10494872 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                     | 1.273.897,63        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>4.666.664,21</b> | <b>4.666.664,21</b> |

| GOIANIA, |          | 21 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10455901 | 2.1.1.02.09.005        | 2.1.1.02.09.004 | PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 165,87       | 165,87        |
| 24874    | 10496640 | 1.2.1.02.01.001        | 1.2.1.03.01.001 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. RESTITUIÇÃO DE INSS PELA ABEVIDA.   | 1.988,39     | 1.988,39      |
| 25019    | 10494674 | 1.2.1.03.01.001        |                 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA   | 1.988,39     |               |
| 25019    | 10494674 |                        | 1.2.1.02.01.001 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA   |              | 1.988,39      |
| 25019    | 10494804 | 2.1.1.02.09.002        |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             | 53,51        |               |
| 25019    | 10494804 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             |              | 53,50         |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 21 de Dezembro de 2022 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 25019                | 10494804 |                        | 3.2.1.40.17.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             |                  | 0,01             |
| 25019                | 10494805 | 2.1.1.02.05.006        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA   | 150,91           |                  |
| 25019                | 10494805 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA   |                  | 150,91           |
| 25019                | 10494806 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME  | 3.061,00         |                  |
| 25019                | 10494806 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME  |                  | 3.061,00         |
| 25019                | 10494807 | 2.1.1.02.09.004        |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 165,87           |                  |
| 25019                | 10494807 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |                  | 165,87           |
| 25019                | 10494864 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS  | 1.988,39         |                  |
| 25019                | 10494864 |                        | 1.2.1.03.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS  |                  | 1.988,39         |
| 25019                | 10494878 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 1.223,52         |                  |
| 25019                | 10494878 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 1.223,52         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>10.785,85</b> | <b>10.785,85</b> |

| GOIANIA, |          | 22 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022.             | 30,51        | 30,51         |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.20.05.001        | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022.               | 89,89        | 89,89         |
| 24874    | 10457831 | 3.2.1.40.21.006        | 1.1.6.01.01.002 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE     | 2,30         | 2,30          |
| 25019    | 10494588 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037                                  | 393,60       |               |
| 25019    | 10494588 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037                                  |              | 393,60        |
| 25019    | 10494598 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519              | 1.797,91     |               |
| 25019    | 10494598 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519              |              | 1.797,91      |
| 25019    | 10494619 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466   | 4.383,00     |               |
| 25019    | 10494619 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466   |              | 4.383,00      |
| 25019    | 10494631 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 1.503,69     |               |
| 25019    | 10494631 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.                        |              | 1.503,69      |
| 25019    | 10494634 | 3.2.1.40.15.020        |                 | REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 38,30        |               |
| 25019    | 10494634 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.                          |              | 38,30         |
| 25019    | 10494635 | 3.2.1.30.05.003        |                 | REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI       | 2.437,50     |               |
| 25019    | 10494635 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI       |              | 2.437,50      |
| 25019    | 10494808 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700 | 400,85       |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 22 de Dezembro de 2022 |                 |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |                  |                  |
| 25019                | 10494808 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700      |                  | 400,85           |
| 25019                | 10494809 | 1.1.6.01.01.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 61569356300           | 122,70           |                  |
| 25019                | 10494809 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 61569356300           |                  | 122,70           |
| 25019                | 10494810 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826 | 173,58           |                  |
| 25019                | 10494810 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826 |                  | 173,58           |
| 25019                | 10494880 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 1.090,73         |                  |
| 25019                | 10494880 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 1.090,73         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>12.464,56</b> | <b>12.464,56</b> |

| GOIANIA, |          | 23 de Dezembro de 2022 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 24874    | 10500279 | 2.1.1.02.07.003        | 2.1.1.02.09.001 | RECLASSIFICAO PAGAMENTO DE PIS 11/2022.                                  | 17.615,71    | 17.615,71     |
| 25019    | 10494589 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140                                       | 1,30         |               |
| 25019    | 10494589 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140                                       |              | 1,30          |
| 25019    | 10494653 | 3.2.1.40.11.001        |                 | REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             | 28.149,70    |               |
| 25019    | 10494653 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             |              | 28.149,70     |
| 25019    | 10494660 | 3.2.1.40.11.001        |                 | REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             | 2.345,83     |               |
| 25019    | 10494660 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             |              | 2.345,83      |
| 25019    | 10494811 | 2.1.1.02.09.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022               | 17.615,71    |               |
| 25019    | 10494811 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022               |              | 17.615,71     |
| 25019    | 10494812 | 2.1.1.02.07.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 73567000187                 | 3.077,50     |               |
| 25019    | 10494812 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 73567000187                 |              | 3.077,50      |
| 25019    | 10494813 | 2.1.1.02.05.003        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 122022   | 3.428,07     |               |
| 25019    | 10494813 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 122022   |              | 3.428,07      |
| 25019    | 10494814 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435 | 454,13       |               |
| 25019    | 10494814 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435 |              | 454,13        |
| 25019    | 10494815 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 83139958153         | 2.834,25     |               |
| 25019    | 10494815 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 83139958153         |              | 2.834,25      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 23 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494816 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS<br>01247806367 | 3.194,79          |                   |
| 25019                | 10494816 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS<br>01247806367 |                   | 3.194,79          |
| 25019                | 10494817 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO<br>99936329191   | 2.500,87          |                   |
| 25019                | 10494817 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO<br>99936329191   |                   | 2.500,87          |
| 25019                | 10494818 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA<br>122022      | 2.501,01          |                   |
| 25019                | 10494818 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA<br>122022      |                   | 2.501,01          |
| 25019                | 10494819 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES<br>03451209144    | 861,39            |                   |
| 25019                | 10494819 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES<br>03451209144    |                   | 861,39            |
| 25019                | 10494820 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA                                  | 4.000,00          |                   |
| 25019                | 10494820 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA                                  |                   | 3.880,00          |
| 25019                | 10494820 |                        | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA                     |                   | 120,00            |
| 25019                | 10494821 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI<br>2189        | 6.658,39          |                   |
| 25019                | 10494821 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI<br>2189        |                   | 6.658,39          |
| 25019                | 10494870 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 47.007,41         |                   |
| 25019                | 10494870 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 47.007,41         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>142.246,06</b> | <b>142.246,06</b> |

| GOIANIA, |          | 26 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.11.002        | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2904 XAVIER &<br>JUNQUEIRA ADVOGADOS | 16.200,00    | 16.200,00     |
| 25019    | 10494590 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768  | 12,46        |               |
| 25019    | 10494590 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768  |              | 12,46         |
| 25019    | 10494591 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF: MANUT CTA   | 55,00        |               |
| 25019    | 10494591 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF: MANUT CTA   |              | 55,00         |
| 25019    | 10494595 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973                       | 122,80       |               |
| 25019    | 10494595 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973                       |              | 122,80        |
| 25019    | 10494600 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235                         | 836,00       |               |
| 25019    | 10494600 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235                         |              | 836,00        |
| 25019    | 10494628 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>223694          | 1.028,60     |               |



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 26 de Dezembro de 2022 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 25019                | 10494628 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694               |                  | 1.028,60         |
| 25019                | 10494633 | 3.2.1.30.03.003        |                 | REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                   | 18.128,66        |                  |
| 25019                | 10494633 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                   |                  | 18.128,66        |
| 25019                | 10494639 | 1.1.5.02.01.011        |                 | REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                                      | 7.550,92         |                  |
| 25019                | 10494639 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                                      |                  | 7.550,92         |
| 25019                | 10494649 | 2.1.1.02.03.001        |                 | REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                      | 16.200,00        |                  |
| 25019                | 10494649 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                      |                  | 16.200,00        |
| 25019                | 10494668 | 3.2.1.40.11.003        |                 | REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                | 5.136,08         |                  |
| 25019                | 10494668 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                |                  | 5.059,04         |
| 25019                | 10494668 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS              |                  | 77,04            |
| 25019                | 10494822 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252                   | 874,74           |                  |
| 25019                | 10494822 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252                   |                  | 874,74           |
| 25019                | 10494823 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580          | 55,80            |                  |
| 25019                | 10494823 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580          |                  | 55,80            |
| 25019                | 10494824 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PGTO REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                             | 1.800,00         |                  |
| 25019                | 10494824 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                             |                  | 1.800,00         |
| 25019                | 10494825 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559 | 850,00           |                  |
| 25019                | 10494825 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559 |                  | 850,00           |
| 25019                | 10494871 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 3.648,00         |                  |
| 25019                | 10494871 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                  | 3.648,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>72.499,06</b> | <b>72.499,06</b> |

| GOIANIA, |          | 27 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494592 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO DEB TARIRA ND 233037                                       | 8,20         |               |
| 25019    | 10494592 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO DEB TARIRA ND 233037                                       |              | 8,20          |
| 25019    | 10494617 | 1.1.5.02.01.005        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473   | 1.696,50     |               |
| 25019    | 10494617 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473   |              | 1.696,50      |
| 25019    | 10494627 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918 | 303,75       |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 27 de Dezembro de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494627 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918                   |                   | 303,75            |
| 25019                | 10494667 | 3.2.1.40.11.004        |                 | REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                           | 74.058,19         |                   |
| 25019                | 10494667 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                           |                   | 65.633,53         |
| 25019                | 10494667 |                        | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |                   | 7.684,08          |
| 25019                | 10494667 |                        | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA           |                   | 740,58            |
| 25019                | 10494859 | 2.1.1.02.17.001        |                 | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/12/2022                                  | 26.989,35         |                   |
| 25019                | 10494859 |                        | 3.2.1.30.03.001 | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/12/2022                                  |                   | 26.989,35         |
| 25019                | 10494868 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 8,20              |                   |
| 25019                | 10494868 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 8,20              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |   | <b>103.064,19</b> | <b>103.064,19</b> |

| GOIANIA, |          | 28 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494605 | 1.1.5.02.01.004        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659                      | 1.256,90     |               |
| 25019    | 10494605 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659                      |              | 1.256,90      |
| 25019    | 10494608 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247                  | 2.958,18     |               |
| 25019    | 10494608 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247                  |              | 2.958,18      |
| 25019    | 10494618 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736                                 | 1.134,00     |               |
| 25019    | 10494618 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736                                 |              | 1.134,00      |
| 25019    | 10494620 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1354              | 57,96        |               |
| 25019    | 10494620 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1354              |              | 57,96         |
| 25019    | 10494621 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1355              | 27,96        |               |
| 25019    | 10494621 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1355              |              | 27,96         |
| 25019    | 10494632 | 3.2.1.30.03.003        |                 | REF. DOC 20533 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA             | 415,00       |               |
| 25019    | 10494632 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 20533 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA             |              | 415,00        |
| 25019    | 10494654 | 3.2.1.20.05.003        |                 | REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                                | 24.699,20    |               |
| 25019    | 10494654 |                        | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                                |              | 24.699,20     |
| 25019    | 10494685 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022 | 27,96        |               |
| 25019    | 10494685 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE                         |              | 27,96         |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 28 de Dezembro de 2022 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          |                        |                 | MED. LTDA-ME 28/12/2022  |                  |                  |
| 25019                | 10494686 | 2.1.1.02.01.003        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/12/2022               | 415,00           |                  |
| 25019                | 10494686 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/12/2022               |                  | 415,00           |
| 25019                | 10494687 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022                             | 57,96            |                  |
| 25019                | 10494687 |                        | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022                             |                  | 57,96            |
| 25019                | 10494826 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627 | 1.470,00         |                  |
| 25019                | 10494826 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627 |                  | 1.470,00         |
| 25019                | 10494827 | 2.1.1.02.01.001        |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407        | 4.700,00         |                  |
| 25019                | 10494827 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407        |                  | 4.700,00         |
| 25019                | 10494867 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 6.170,00         |                  |
| 25019                | 10494867 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 6.170,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>43.390,12</b> | <b>43.390,12</b> |

| GOIANIA, |          | 29 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494593 | 3.2.1.40.21.006        |                 | PGTO REF. TR TEV IBC ND 140                                     | 1,30         |               |
| 25019    | 10494593 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TR TEV IBC ND 140                                     |              | 1,30          |
| 25019    | 10494594 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152      | 864,00       |               |
| 25019    | 10494594 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152      |              | 864,00        |
| 25019    | 10494612 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247 | 195,68       |               |
| 25019    | 10494612 | 1.1.5.02.01.007        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247 | 310,80       |               |
| 25019    | 10494612 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247 | 3,40         |               |
| 25019    | 10494612 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247 |              | 509,88        |
| 25019    | 10494828 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122022    | 4.471,60     |               |
| 25019    | 10494828 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122022    |              | 4.471,60      |
| 25019    | 10494829 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122022          | 3.171,79     |               |
| 25019    | 10494829 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122022          |              | 3.171,79      |
| 25019    | 10494830 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 122022                | 3.065,65     |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25019    | 10494830 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 122022                           |              | 3.065,65      |
| 25019    | 10494831 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 122022            | 10.106,21    |               |
| 25019    | 10494831 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 122022            |              | 10.106,21     |
| 25019    | 10494832 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 122022       | 2.462,03     |               |
| 25019    | 10494832 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 122022       |              | 2.462,03      |
| 25019    | 10494833 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 122022              | 921,89       |               |
| 25019    | 10494833 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 122022              |              | 921,89        |
| 25019    | 10494834 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 122022                | 4.300,64     |               |
| 25019    | 10494834 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 122022                |              | 4.300,64      |
| 25019    | 10494835 | 2.1.1.02.15.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022                 | 18.293,58    |               |
| 25019    | 10494835 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022                 |              | 18.293,58     |
| 25019    | 10494836 | 2.1.1.02.15.003        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022                 | 7.028,42     |               |
| 25019    | 10494836 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022                 |              | 7.028,42      |
| 25019    | 10494837 | 2.1.1.02.15.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250                | 19.559,91    |               |
| 25019    | 10494837 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250                |              | 19.559,91     |
| 25019    | 10494838 | 2.1.1.02.15.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180 | 40.589,52    |               |
| 25019    | 10494838 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180 |              | 40.589,52     |
| 25019    | 10494839 | 1.1.6.01.01.002        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022                      | 4.637,70     |               |
| 25019    | 10494839 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022                      |              | 4.637,70      |
| 25019    | 10494840 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 122022               | 3.334,33     |               |
| 25019    | 10494840 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 122022               |              | 3.334,33      |
| 25019    | 10494841 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 122022                     | 3.304,30     |               |
| 25019    | 10494841 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 122022                     |              | 3.304,30      |
| 25019    | 10494842 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 122022                | 2.440,08     |               |
| 25019    | 10494842 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 122022                |              | 2.440,08      |
| 25019    | 10494843 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES                      | 3.326,13     |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                        |                 | BARROS 122022   |              |               |
| 25019    | 10494843 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES                             |              | 3.326,13      |
| 25019    | 10494844 | 1.1.2.02.06.001        |                 | BARROS 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA             | 2.607,09     |               |
| 25019    | 10494844 |                        | 1.1.1.02.02.001 | UCHOA 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA              |              | 2.607,09      |
| 25019    | 10494845 | 1.1.2.02.06.001        |                 | UCHOA 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA                | 4.925,37     |               |
| 25019    | 10494845 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PEREIRA BARROS 12022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA        |              | 4.925,37      |
| 25019    | 10494846 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PEREIRA BARROS 12022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 122022 | 2.855,69     |               |
| 25019    | 10494846 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 122022                         |              | 2.855,69      |
| 25019    | 10494847 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO                               | 11.623,00    |               |
| 25019    | 10494847 |                        | 1.1.1.02.02.001 | OLIVEIRA 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO            |              | 11.623,00     |
| 25019    | 10494848 | 1.1.2.02.06.001        |                 | OLIVEIRA 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE        | 3.216,76     |               |
| 25019    | 10494848 |                        | 1.1.1.02.02.001 | ARAUJO 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE          |              | 3.216,76      |
| 25019    | 10494849 | 1.1.2.02.06.001        |                 | ARAUJO 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES              | 1.366,66     |               |
| 25019    | 10494849 |                        | 1.1.1.02.02.001 | 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES                     |              | 1.366,66      |
| 25019    | 10494850 | 1.1.2.02.06.001        |                 | 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA                         | 1.873,50     |               |
| 25019    | 10494850 |                        | 1.1.1.02.02.001 | RODRIGUES 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA               |              | 1.873,50      |
| 25019    | 10494851 | 1.1.2.02.06.001        |                 | RODRIGUES 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS         | 4.836,60     |               |
| 25019    | 10494851 |                        | 1.1.1.02.02.001 | RODRIGUES 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS         |              | 4.836,60      |
| 25019    | 10494852 | 1.1.2.02.06.001        |                 | RODRIGUES 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO            | 5.816,55     |               |
| 25019    | 10494852 |                        | 1.1.1.02.02.001 | 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO                      |              | 5.816,55      |
| 25019    | 10494853 | 1.1.2.02.06.001        |                 | 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA                   | 2.781,57     |               |
| 25019    | 10494853 |                        | 1.1.1.02.02.001 | 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA                   |              | 2.781,57      |
| 25019    | 10494854 | 1.1.2.02.06.001        |                 | 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS                    | 3.229,91     |               |
| 25019    | 10494854 |                        | 1.1.1.02.02.001 | SANTOS MACEDO 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS      |              | 3.229,91      |
| 25019    | 10494855 | 1.1.2.02.06.001        |                 | SANTOS MACEDO 122022<br>PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA      | 2.937,63     |               |
|          |          |                        |                 | PEREIRA 122022  |              |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 29 de Dezembro de 2022 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 25019                | 10494855 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 1220222       |                   | 2.937,63          |
| 25019                | 10494856 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 122022           | 3.213,55          |                   |
| 25019                | 10494856 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 122022           |                   | 3.213,55          |
| 25019                | 10494857 | 1.1.2.02.06.001        |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 122022               | 2.529,30          |                   |
| 25019                | 10494857 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 122022               |                   | 2.529,30          |
| 25019                | 10494858 | 2.1.1.02.01.002        |                 | PGTO REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS | 3.877,00          |                   |
| 25019                | 10494858 |                        | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |                   | 3.877,00          |
| 25019                | 10494866 | 1.1.1.02.02.001        |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 188.592,76        |                   |
| 25019                | 10494866 |                        | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 188.592,76        |
| 25020                | 10494887 | 1.1.1.02.02.001        |                 | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                                    | 112,50            |                   |
| 25020                | 10494887 |                        | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                                    |                   | 112,50            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>378.784,40</b> | <b>378.784,40</b> |

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 356      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID | 21.578,12    |               |
| 21141    | 356      |                        | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO 12/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID |              | 21.578,12     |
| 21141    | 357      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                             | 16.726,05    |               |
| 21141    | 357      |                        | 3.2.1.20.07.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                             |              | 16.726,05     |
| 21141    | 358      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                             | 4.682,16     |               |
| 21141    | 358      |                        | 3.2.1.40.07.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                             |              | 4.682,16      |
| 21141    | 368      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO RAT  | 59,28        |               |
| 21141    | 368      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS                                 | 351,15       |               |
| 21141    | 368      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA                             | 1.185,51     |               |
| 21141    | 368      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO SALARIO MATERNIDADE                            | 351,53       |               |
| 21141    | 368      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO SALARIO MATERNIDADE                            |              | 351,53        |
| 21141    | 368      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA                             |              | 1.185,51      |
| 21141    | 368      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS                                 |              | 351,15        |
| 21141    | 368      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO RAT  |              | 59,28         |
| 21141    | 379      | 3.2.1.20.01.001        |                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                           | 645.413,60   |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 379      |                        | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              | 645.413,60    |
| 21141    | 380      | 3.2.1.20.01.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 140.930,18   |               |
| 21141    | 380      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              | 140.930,18    |
| 21141    | 381      | 3.2.1.20.01.004        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS                          | 9.632,14     |               |
| 21141    | 381      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS                          |              | 9.632,14      |
| 21141    | 382      | 1.1.2.02.10.004        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 20.587,77    |               |
| 21141    | 382      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              | 20.587,77     |
| 21141    | 383      | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              | 70.742,15    |               |
| 21141    | 383      |                        | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              | 70.742,15     |
| 21141    | 384      | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       | 58.203,91    |               |
| 21141    | 384      |                        | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              | 58.203,91     |
| 21141    | 385      | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           | 24.507,07    |               |
| 21141    | 385      |                        | 3.2.1.20.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              | 24.507,07     |
| 21141    | 386      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 2.435,30     |               |
| 21141    | 386      |                        | 3.2.1.20.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              | 2.435,30      |
| 21141    | 387      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           | 21.994,93    |               |
| 21141    | 387      |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              | 21.994,93     |
| 21141    | 388      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                   | 118,00       |               |
| 21141    | 388      |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                   |              | 118,00        |
| 21141    | 389      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 3.165,28     |               |
| 21141    | 389      |                        | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              | 3.165,28      |
| 21141    | 390      | 3.2.1.20.03.002        |                 | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  | 62.977,43    |               |
| 21141    | 390      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  |              | 62.977,43     |
| 21141    | 391      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          | 650,32       |               |
| 21141    | 391      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              | 650,32        |
| 21141    | 392      | 3.2.1.20.07.002        |                 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                       | 291,72       |               |
| 21141    | 392      |                        | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                       |              | 291,72        |
| 21141    | 393      | 2.1.1.02.07.002        |                 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 CUSTOS                | 0,10         |               |
| 21141    | 393      |                        | 3.2.1.20.03.002 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 CUSTOS                |              | 0,10          |
| 21141    | 394      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       | 124,94       |               |
| 21141    | 394      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |              | 124,94        |
| 21141    | 395      | 2.1.1.02.05.001        |                 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022              | 204,97       |               |
| 21141    | 395      |                        | 3.2.1.40.17.002 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022              |              | 204,97        |
| 21141    | 396      | 2.1.1.02.07.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS A MAIOR 13° SALARIO CUSTOS               | 23,60        |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 396      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO FGTS A MAIOR 13° SALARIO CUSTOS               |              | 23,60         |
| 21141    | 397      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS          | 174,97       |               |
| 21141    | 397      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS          |              | 174,97        |
| 21141    | 398      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS                        | 127.934,49   |               |
| 21141    | 398      |                        | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS                        |              | 127.934,49    |
| 21141    | 399      | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS                       | 9.870,19     |               |
| 21141    | 399      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS                       |              | 9.870,19      |
| 21141    | 400      | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB FERIAS                       | 12.006,12    |               |
| 21141    | 400      |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB FERIAS                       |              | 12.006,12     |
| 21141    | 401      | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 106.058,18   |               |
| 21141    | 401      |                        | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS                |              | 106.058,18    |
| 21141    | 402      | 2.1.1.02.13.001        |                 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2022 FGTS SOB FERIAS   | 9.489,54     |               |
| 21141    | 402      |                        | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2022 FGTS SOB FERIAS   |              | 9.489,54      |
| 21141    | 403      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       | 8.232,70     |               |
| 21141    | 403      |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |              | 8.232,70      |
| 21141    | 404      | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO              | 10.404,41    |               |
| 21141    | 404      |                        | 3.2.1.20.01.006 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO              |              | 10.404,41     |
| 21141    | 405      | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                     | 575,95       |               |
| 21141    | 405      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                     |              | 575,95        |
| 21141    | 406      | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                     | 664,54       |               |
| 21141    | 406      |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                     |              | 664,54        |
| 21141    | 407      | 3.2.1.20.01.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 1.678,13     |               |
| 21141    | 407      |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO              |              | 1.678,13      |
| 21141    | 408      | 3.2.1.20.03.002        |                 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS EM RE | 134,25       |               |
| 21141    | 408      |                        | 2.1.1.02.07.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS EM RE |              | 134,25        |
| 21141    | 409      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO EM RESCISAO                | 4.335,18     |               |
| 21141    | 409      |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO EM RESCISAO                |              | 4.335,18      |
| 21141    | 410      | 2.1.1.02.05.003        |                 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022            | 2.601,11     |               |
| 21141    | 410      |                        | 1.1.2.02.06.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022            |              | 2.601,11      |
| 21141    | 411      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       | 138,72       |               |
| 21141    | 411      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |              | 138,72        |
| 21141    | 412      | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA              | 153.605,09   |               |
| 21141    | 412      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA              |              | 153.605,09    |
| 21141    | 413      | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                        | 44.540,45    |               |



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 413      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                        |              | 44.540,45     |
| 21141    | 414      | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO                | 7.680,23     |               |
| 21141    | 414      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO                |              | 7.680,23      |
| 21141    | 415      | 3.2.1.20.03.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA                           | 7.889,08     |               |
| 21141    | 415      |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA                           |              | 7.889,08      |
| 21141    | 416      | 3.2.1.20.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS AUTONOMO                         | 74,00        |               |
| 21141    | 416      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS AUTONOMO                         |              | 74,00         |
| 21141    | 417      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                        | 4.247,59     |               |
| 21141    | 417      |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                        |              | 4.247,59      |
| 21141    | 418      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO   | 23.724,06    |               |
| 21141    | 418      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO   |              | 23.724,06     |
| 21141    | 419      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   | 6.878,87     |               |
| 21141    | 419      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |              | 6.878,87      |
| 21141    | 420      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        | 1.186,20     |               |
| 21141    | 420      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |              | 1.186,20      |
| 21141    | 421      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         | 1.186,20     |               |
| 21141    | 421      |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |              | 1.186,20      |
| 21141    | 422      | 3.2.1.20.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                    | 117.861,74   |               |
| 21141    | 422      |                        | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                    |              | 117.861,74    |
| 21141    | 423      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER | 30.929,95    |               |
| 21141    | 423      |                        | 3.2.1.20.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              | 30.929,95     |
| 21141    | 424      | 3.2.1.20.07.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO                | 102.097,52   |               |
| 21141    | 424      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO                |              | 102.097,52    |
| 21141    | 425      | 2.1.1.02.13.002        |                 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.            | 3.336,80     |               |
| 21141    | 425      |                        | 3.2.1.20.07.002 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.            |              | 3.336,80      |
| 21141    | 426      | 3.2.1.40.01.001        |                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          | 168.669,86   |               |
| 21141    | 426      |                        | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              | 168.669,86    |
| 21141    | 427      | 3.2.1.40.01.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 47.955,91    |               |
| 21141    | 427      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              | 47.955,91     |
| 21141    | 428      | 3.2.1.40.01.004        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS                          | 219,78       |               |
| 21141    | 428      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS                          |              | 219,78        |
| 21141    | 429      | 1.1.2.02.10.004        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 990,35       |               |
| 21141    | 429      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              | 990,35        |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 430      | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.       | 14.633,99    |               |
| 21141    | 430      |                        | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.       |              | 14.633,99     |
| 21141    | 431      | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                | 26.899,01    |               |
| 21141    | 431      |                        | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                |              | 26.899,01     |
| 21141    | 432      | 2.1.1.02.05.001        |                 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.    | 4.509,11     |               |
| 21141    | 432      |                        | 3.2.1.40.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.    |              | 4.509,11      |
| 21141    | 433      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE       | 826,76       |               |
| 21141    | 433      |                        | 3.2.1.40.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE       |              | 826,76        |
| 21141    | 434      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO    | 7.880,00     |               |
| 21141    | 434      |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO    |              | 7.880,00      |
| 21141    | 435      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS            | 64,00        |               |
| 21141    | 435      |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS            |              | 64,00         |
| 21141    | 436      | 2.1.1.02.05.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO        | 1.176,14     |               |
| 21141    | 436      |                        | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO        |              | 1.176,14      |
| 21141    | 437      | 3.2.1.40.03.002        |                 | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES           | 16.991,16    |               |
| 21141    | 437      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES           |              | 16.991,16     |
| 21141    | 438      | 2.1.1.02.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR   | 430,76       |               |
| 21141    | 438      |                        | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR   |              | 430,76        |
| 21141    | 439      | 3.2.1.40.07.002        |                 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                | 29,38        |               |
| 21141    | 439      |                        | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                |              | 29,38         |
| 21141    | 440      | 2.1.1.02.07.002        |                 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 ADMINISTRATIVO | 0,02         |               |
| 21141    | 440      |                        | 3.2.1.40.03.002 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 ADMINISTRATIVO |              | 0,02          |
| 21141    | 441      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO        | 2,34         |               |
| 21141    | 441      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO        |              | 2,34          |
| 21141    | 442      | 2.1.1.02.05.001        |                 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022       | 64,82        |               |
| 21141    | 442      |                        | 3.2.1.40.17.002 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022       |              | 64,82         |
| 21141    | 443      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS                 | 25.546,51    |               |
| 21141    | 443      |                        | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS                 |              | 25.546,51     |
| 21141    | 444      | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS                | 1.240,89     |               |
| 21141    | 444      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS                |              | 1.240,89      |
| 21141    | 445      | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF S/FERIAS                  | 3.934,96     |               |
| 21141    | 445      |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF S/FERIAS                  |              | 3.934,96      |
| 21141    | 446      | 2.1.1.02.05.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022                                | 20.370,66    |               |
| 21141    | 446      |                        | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022                                |              | 20.370,66     |
| 21141    | 447      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FGTS S/FERIAS                  | 2.043,70     |               |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 447      |                        | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FGTS S/FERIAS                         |              | 2.043,70      |
| 21141    | 448      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       | 2.335,16     |               |
| 21141    | 448      |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |              | 2.335,16      |
| 21141    | 449      | 3.2.1.40.03.002        |                 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS SOBRE | 2.957,42     |               |
| 21141    | 449      |                        | 2.1.1.02.07.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS SOBRE |              | 2.957,42      |
| 21141    | 450      | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                     | 103,71       |               |
| 21141    | 450      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                     |              | 103,71        |
| 21141    | 451      | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                     | 98,05        |               |
| 21141    | 451      |                        | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                     |              | 98,05         |
| 21141    | 452      | 3.2.1.40.01.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 1.354,37     |               |
| 21141    | 452      |                        | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO              |              | 1.354,37      |
| 21141    | 453      | 2.1.1.02.05.003        |                 | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI | 59,70        |               |
| 21141    | 453      |                        | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI |              | 59,70         |
| 21141    | 454      | 3.2.1.40.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA              | 42.584,86    |               |
| 21141    | 454      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA              |              | 42.584,86     |
| 21141    | 455      | 3.2.1.40.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                        | 12.348,56    |               |
| 21141    | 455      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                        |              | 12.348,56     |
| 21141    | 456      | 3.2.1.40.03.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO                | 2.129,24     |               |
| 21141    | 456      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO                |              | 2.129,24      |
| 21141    | 457      | 3.2.1.40.03.003        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA                           | 2.137,42     |               |
| 21141    | 457      |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA                           |              | 2.137,42      |
| 21141    | 458      | 2.1.1.02.13.002        |                 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO                | 1.137,88     |               |
| 21141    | 458      |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO                |              | 1.137,88      |
| 21141    | 459      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            | 5.109,30     |               |
| 21141    | 459      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            |              | 5.109,30      |
| 21141    | 460      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO          | 1.481,52     |               |
| 21141    | 460      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO          |              | 1.481,52      |
| 21141    | 461      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO                | 255,47       |               |
| 21141    | 461      |                        | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO                |              | 255,47        |
| 21141    | 462      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                     | 255,47       |               |
| 21141    | 462      |                        | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                     |              | 255,47        |
| 21141    | 463      | 3.2.1.40.07.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                    | 30.454,68    |               |
| 21141    | 463      |                        | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                    |              | 30.454,68     |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21141    | 464      | 2.1.1.02.13.001        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO   | 8.888,24     |               |
| 21141    | 464      |                        | 3.2.1.40.07.001 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO   |              | 8.888,24      |
| 21141    | 465      | 3.2.1.40.07.002        |                 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO  | 26.735,50    |               |
| 21141    | 465      |                        | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO  |              | 26.735,50     |
| 21141    | 466      | 2.1.1.02.13.002        |                 | PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES   | 157,42       |               |
| 21141    | 466      |                        | 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES   |              | 157,42        |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.30.01.005        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI  | 156.196,22   | 156.196,22    |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.30.01.004        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 884, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.   | 786,00       | 786,00        |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.30.01.004        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA                         | 7.536,50     | 7.536,50      |
| 21152    | 8813212  | 2.1.1.02.03.003        | 1.1.5.02.01.001 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.263, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI                                   | 143.578,06   | 143.578,06    |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.09.001        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5558, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                                    | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.13.001        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA  | 41.533,00    | 41.533,00     |
| 21152    | 8813212  | 2.1.1.02.17.001        | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. | 25.890,50    | 25.890,50     |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.11.006        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 115 DANILO ROSA DA SILVA  | 2.250,00     | 2.250,00      |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.30.03.002        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.327, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA   | 10.380,00    | 10.380,00     |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.40.11.007        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4364, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.                          | 7.127,77     | 7.127,77      |
| 24874    | 10455896 | 2.2.1.02.05.001        | 3.2.1.40.23.001 | REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2022   | 31.058,77    | 31.058,77     |
| 24874    | 10457820 | 3.2.1.40.21.002        | 2.1.1.02.15.003 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885   | 1.117,70     | 1.117,70      |
| 24874    | 10457821 | 3.2.1.40.21.002        | 2.1.1.02.15.001 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141  | 6.691,89     | 6.691,89      |
| 24874    | 10457822 | 3.2.1.40.21.002        | 2.1.1.02.15.002 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250  | 3.027,51     | 3.027,51      |
| 24874    | 10457824 | 3.2.1.40.21.002        | 2.1.1.02.15.002 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194  | 2.137,28     | 2.137,28      |
| 24874    | 10458618 | 3.2.1.30.01.002        | 1.1.5.02.01.002 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2022   | 10.719,61    | 10.719,61     |
| 24874    | 10458923 | 3.2.1.30.01.001        | 1.1.5.02.01.001 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2022  | 2.348,06     | 2.348,06      |
| 24874    | 10496639 | 1.2.2.02.01.001        | 2.1.1.02.17.001 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO DE BAIXA CONTABIL. ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A.   | 25.890,50    | 25.890,50     |
| 24874    | 10497237 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2022.   | 2.433.248,80 | 2.433.248,80  |
| 24874    | 10497238 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2022. GLOSA DO PERIODO, CONFORME AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA.              | 25.890,50    | 25.890,50     |
| 24874    | 10497239 | 2.9.1.02.01.001        | 1.9.1.02.01.001 | AJUSTE REFERENTE A PREVISAO DE SUBVENCAO A RECEBER, A PEDIDO DA AUDITORIA.,   | 318.865,36   | 318.865,36    |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 30 de Dezembro de 2022 |                 |  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |                     |                     |
| 25019                | 10494604 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213   | 304,46              |                     |
| 25019                | 10494604 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213   |                     | 304,46              |
| 25019                | 10494607 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792 | 549,56              |                     |
| 25019                | 10494607 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792 |                     | 549,56              |
| 25019                | 10494613 | 1.1.5.02.01.001        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223   | 288,96              |                     |
| 25019                | 10494613 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223   |                     | 288,96              |
| 25019                | 10494622 | 1.1.5.02.01.002        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032  | 1.021,02            |                     |
| 25019                | 10494622 |                        | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032  |                     | 1.021,02            |
| 25019                | 10494655 | 3.2.1.40.11.007        |                 | REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA  | 22.480,00           |                     |
| 25019                | 10494655 |                        | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA  |                     | 22.480,00           |
| 25019                | 10494860 | 2.1.1.02.01.003        |                 | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022   | 25.890,50           |                     |
| 25019                | 10494860 |                        | 1.2.2.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022   |                     | 25.890,50           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                        |                 |  | <b>5.701.346,08</b> | <b>5.701.346,08</b> |

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 21152    | 8813212  | 2.1.1.02.17.001        | 3.2.1.01.01.001 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2022.  | 2.112.877,06 | 2.112.877,06  |
| 21152    | 8813212  | 3.2.1.30.03.002        | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1213, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI                          | 87.050,12    | 87.050,12     |
| 24874    | 10455895 | 3.2.1.40.23.001        | 2.2.1.02.05.001 | AJUSTE CONFORME PLANILHAS DOS ADVOGADOS DE ACOES, A PEDIDO DA AUDITORIA   | 13.000,00    | 13.000,00     |
| 24874    | 10458157 | 1.1.2.02.01.001        | 3.2.1.01.01.001 | AJUSTE CONFORME PLANILHA DOS ADVOGADOS DE ACOES A PEDIDO DA AUDITORIA.  | 13.000,00    | 13.000,00     |
| 24874    | 10458925 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/03/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 2         | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10460650 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02        | 1.150,00     | 1.150,00      |
| 24874    | 10460651 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/11/2021 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01        | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10460652 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02        | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10460653 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO BOLA DE FUTSAL | 109,80       | 109,80        |
| 24874    | 10460654 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 186 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS RODIZIO DE SILICONE -      | 315,00       | 315,00        |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
|          |          |                        |                 | CONSUMO  |              |               |
| 24874    | 10460655 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE  | 241,00       | 241,00        |
| 24874    | 10460656 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO   | 60,00        | 60,00         |
| 24874    | 10460657 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO  | 226,05       | 226,05        |
| 24874    | 10460658 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)                                       | 1.700,00     | 1.700,00      |
| 24874    | 10460659 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES)                                     | 1.050,00     | 1.050,00      |
| 24874    | 10460660 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 6557 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP   | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 24874    | 10460661 | 3.2.1.30.01.001        | 3.2.1.30.07.001 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  | 101,32       | 101,32        |
| 24874    | 10467812 | 1.1.5.02.01.004        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, COLCHOES E PRANCHA NATACAO CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 11.801,50    | 11.801,50     |
| 24874    | 10467813 | 1.1.5.02.01.004        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, HEADSET PARA CALL CENTER CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.   | 346,32       | 346,32        |
| 24874    | 10467814 | 1.1.5.02.01.004        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, TAPETE ANTIDERRAPANTE CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.      | 108,00       | 108,00        |
| 24874    | 10467815 | 1.1.5.02.01.004        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, DUCHAS HIGIENICAS CONTABILIZADAS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.          | 877,50       | 877,50        |
| 24874    | 10467816 | 1.1.5.02.01.004        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE CONTABILIZADO COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                              | 580,00       | 580,00        |
| 24874    | 10467817 | 1.1.5.02.01.004        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, PUXADORES MOVEIS GAVETA CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.    | 60,00        | 60,00         |
| 24874    | 10467861 | 3.2.1.30.01.009        | 1.1.5.02.01.005 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2022.  | 9.180,67     | 9.180,67      |
| 24874    | 10468379 | 1.1.5.02.01.005        | 1.1.5.02.03.001 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, FAROL CONTABILIZADAS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                      | 135,00       | 135,00        |
| 24874    | 10468383 | 1.2.1.02.01.001        | 2.1.1.02.15.001 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 41/60   | 1.104,03     | 1.104,03      |
| 24874    | 10468384 | 1.2.1.02.01.001        | 2.1.1.02.15.003 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 41/60.  | 433,65       | 433,65        |
| 24874    | 10468389 | 1.2.1.02.01.001        | 2.1.1.02.15.002 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 42/60   | 755,01       | 755,01        |
| 24874    | 10468395 | 1.2.1.02.01.001        | 2.1.1.02.15.002 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 41/60   | 5.681,99     | 5.681,99      |
| 24874    | 10494935 | 2.1.1.02.17.001        | 1.1.2.02.01.001 | TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 320.371,74   | 320.371,74    |
| 24874    | 10494936 | 1.1.2.02.06.001        | 2.1.1.02.13.001 | AJUSTE SALDO DE ANTECIPACAO DE FERIAS.   | 1.473,84     | 1.473,84      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10496631 | 3.2.1.30.07.001        | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.   | 6.030,00     | 6.030,00      |
| 24874    | 10496632 | 3.2.1.30.07.001        | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF 34  | 160,00       | 160,00        |
| 24874    | 10496633 | 3.2.1.30.07.001        | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.8995.   | 1.890,00     | 1.890,00      |
| 24874    | 10496634 | 3.2.1.30.01.008        | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE. CONSUMO DE ESTOQUE.   | 0,01         | 0,01          |
| 24874    | 10496635 | 2.2.1.02.03.001        | 2.1.1.02.15.001 | TRANSFERENCIA DE VALOR EQUIVALENTE A 12 PARCELAS A SEREM QUITADAS NO EXERCICIO 2023.  | 487.074,24   | 487.074,24    |
| 24874    | 10496636 | 2.2.1.02.03.003        | 2.1.1.02.15.002 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE  | 234.718,92   | 234.718,92    |
| 24874    | 10496637 | 2.2.1.02.03.003        | 2.1.1.02.15.002 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE.   | 170.424,09   | 170.424,09    |
| 24874    | 10496638 | 2.2.1.02.03.004        | 2.1.1.02.15.003 | TRANSFERENCIA DE VALOR EQUIVALENTE A 12 PARCELAS A SEREM QUITADAS NO EXERCICIO 2023.  | 84.341,04    | 84.341,04     |
| 24874    | 10496641 | 1.9.1.02.02.001        | 2.9.1.02.02.001 | BEM CEDIDO EM 25.04.2022, CONFORME A 0600.  | 361,68       | 361,68        |
| 24874    | 10496642 | 1.9.1.02.02.001        | 2.9.1.02.02.001 | BEM CEDIDO EM 20.06.2022, CONFORME A 0600.  | 996,28       | 996,28        |
| 24874    | 10496643 | 1.9.1.02.02.001        | 2.9.1.02.02.001 | BEM CEDIDO EM 07.07.2022, CONFORME A 0600.  | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 24874    | 10496644 | 1.9.1.02.02.001        | 2.9.1.02.02.001 | BEM CEDIDO EM 07.07.2022, CONFORME A 0600.  | 25.465,44    | 25.465,44     |
| 24874    | 10496645 | 1.9.1.02.02.001        | 2.9.1.02.02.001 | AJUSTES DE BENS CEDIDOS CONFORME A 0600.  | 1.119.264,92 | 1.119.264,92  |
| 24874    | 10496646 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 09/12/2015 NA CONTA 941500018 NF 2018 FORNECEDOR FABIANO SILVA                         | 80,00        | 80,00         |
| 24874    | 10496647 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 24/09/2015 NA CONTA 941500018 NF 85857 FORNECEDOR RCJ INFORMATICA                      | 346,00       | 346,00        |
| 24874    | 10496648 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 23/11/2015 NA CONTA 941500018 NF 133 FORNECEDOR SERTÃO COM E SERV                      | 180,00       | 180,00        |
| 24874    | 10496649 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/10/2016 NA CONTA 136100001 NF 1723 FORNECEDOR ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS          | 1.560,00     | 1.560,00      |
| 24874    | 10496650 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/02/2017 NA CONTA 136100001 NF 91400 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA              | 1.470,00     | 1.470,00      |
| 24874    | 10496651 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 22/02/2017 NA NF 816573  | 4.512,00     | 4.512,00      |
| 24874    | 10496652 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 07/03/2017 NA CONTA 642012013 NF 4905 FORNECEDOR EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI | 356,41       | 356,41        |
| 24874    | 10496653 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 24/03/2017 NA CONTA 136100001 NF 40901 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    | 461,40       | 461,40        |
| 24874    | 10496654 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 29/03/2017 NA CONTA 642012005 NF 40988 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    | 573,90       | 573,90        |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10496655 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 26/04/2017 NA CONTA 642012013 NF 9365 FORNECEDOR MELLO & MACHADO                   | 2.700,00     | 2.700,00      |
| 24874    | 10496656 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 27/04/2017 NA CONTA 642012005 NF 145902 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA              | 291,90       | 291,90        |
| 24874    | 10496657 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/05/2017 NA CONTA 136100001 NF 41734 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                | 1.438,80     | 1.438,80      |
| 24874    | 10496658 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 17/05/2017 NA CONTA 136100001 NF 2957 FORNECEDOR LIDER BORRACHAS                   | 318,00       | 318,00        |
| 24874    | 10496659 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 30/05/2017 NA CONTA 642012005 NF 185157 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA              | 220,00       | 220,00        |
| 24874    | 10496660 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 28/07/2017 NA CONTA 642012013 NF 100731 FORNECEDOR CASAS BAHIA                     | 89,90        | 89,90         |
| 24874    | 10496661 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 08/08/2017 NA CONTA 136100001 NF 1754 FORNECEDOR GIGA COMERCIAL                    | 3.959,50     | 3.959,50      |
| 24874    | 10496662 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/10/2017 NA CONTA 641012003 NF 18869 FORNECEDOR BORRACHAS ANHANGUERA             | 1.570,00     | 1.570,00      |
| 24874    | 10496663 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 05/10/2017 NA CONTA 642012013 NF 22288 FORNECEDOR BRASIL CENTRAL                   | 169,00       | 169,00        |
| 24874    | 10496664 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 28/12/2017 NA CONTA 136100001 NF 5713 FORNECEDOR AMERICA TINTAS                    | 5.818,40     | 5.818,40      |
| 24874    | 10496665 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 02/01/2018 NA CONTA 641012002 NF 1138 FORNECEDOR JOULE COMERCIO                    | 834,00       | 834,00        |
| 24874    | 10496666 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/02/2018 NA CONTA 136100001 NF 129174 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA           | 1.950,00     | 1.950,00      |
| 24874    | 10496667 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 09/02/2018 NA CONTA 136100001 NF 45938 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | 256,00       | 256,00        |
| 24874    | 10496668 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/02/2018 NA CONTA 642012013 NF 1680 FORNECEDOR CASAS BAHIA                       | 155,00       | 155,00        |
| 24874    | 10496669 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 21/02/2018 NA CONTA 642012013 NF 23297 FORNECEDOR RICARDO ELETRO                   | 199,90       | 199,90        |
| 24874    | 10496670 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 28/02/2018 NA CONTA 642012013 NF 188 FORNECEDOR HANA TAYAR                         | 480,00       | 480,00        |



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10496671 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/03/2018 NA CONTA 136100001 NF 16542 FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSP          | 2.248,08     | 2.248,08      |
| 24874    | 10496672 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 13/03/2018 NA CONTA 642012013 NF 2827 FORNECEDOR FERRAGISTRA SUPREMA        | 400,00       | 400,00        |
| 24874    | 10496673 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 13/03/2018 NA CONTA 136100001 NF 46410 FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS          | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10496674 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 03/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 16156 FORNECEDOR ASTHAMED PROD             | 2.600,02     | 2.600,02      |
| 24874    | 10496675 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 2 FORNECEDOR CERRADO COMERCIAL             | 2.339,00     | 2.339,00      |
| 24874    | 10496676 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 20/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 4 FORNECEDOR CERRADO COMERCIAL             | 837,00       | 837,00        |
| 24874    | 10496677 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 02/05/2018 NA CONTA 136100001 NF 7890 FORNECEDO RPOENCIA DISTR EMBAL        | 1.797,00     | 1.797,00      |
| 24874    | 10496678 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 18/05/2018 NA CONTA 642012013 NF 453 FORNECEDOR ORG NACIONAL CREDITACAO     | 200,00       | 200,00        |
| 24874    | 10496679 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/06/2018 NA CONTA 136100001 NF 3675 FORNECEDOR AMPLA COSMETICOS           | 809,98       | 809,98        |
| 24874    | 10496680 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 25/06/2018 NA CONTA 641012003 NF 21736 FORNECEDOR BORRACHAS ANHANGUERA      | 320,00       | 320,00        |
| 24874    | 10496681 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 16/07/2018 NA CONTA 136100001 NF 48119 FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS          | 690,00       | 690,00        |
| 24874    | 10496682 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 08/08/2018 NA CONTA 136100001 NF 139337 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA    | 873,82       | 873,82        |
| 24874    | 10496683 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 07/11/2018 NA CONTA 136100001 NF 3856 FORNECEDOR DROGARIA DROGACANEDO       | 500,00       | 500,00        |
| 24874    | 10496959 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 27/02/2019 NA CONTA 31240400011 NF 100960 FORNECEDOR HORUS TELECOMUNICACOES | 139,00       | 139,00        |
| 24874    | 10496960 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 21/05/2019 NA CONTA 31240400011 NF 122421 FORNECEDOR CATRAL REFRIG          | 350,00       | 350,00        |
| 24874    | 10496961 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 05/07/2019 NA CONTA 31240300003 NF 156225 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA  | 5.252,00     | 5.252,00      |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10496962 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/07/2019 NA CONTA 31240300003 NF 1141 FORNECEDOR M&E CONTROLE   | 230,00       | 230,00        |
| 24874    | 10496963 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/09/2019 NA CONTA 31240300004 NF 280 FORNECEDOR OLIMPO COMERCIO E SERVICO   | 399,00       | 399,00        |
| 24874    | 10496964 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/11/2019 NA CONTA 31240300003 NF 1207 FORNECEDOR M&E CONTROLE   | 420,00       | 420,00        |
| 24874    | 10496965 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/04/2021 NA CONTA 11302010001 NF 1216238 FORNECEDOR DENTAL CREMER   | 606,15       | 606,15        |
| 24874    | 10496966 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/05/2021 NA CONTA 11302010001 NF 35782 / 35521 FORNECEDOR DOCTOR DENTAL   | 3.990,00     | 3.990,00      |
| 24874    | 10496967 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 25/08/2021 NA CONTA 11302010001 NF 1366731 FORNECEDOR DENTAL CREMER   | 1.548,72     | 1.548,72      |
| 24874    | 10496968 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 38267 DATA 31/10/2016 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS BEM CAMERA FOTOGRAFICA CANON T61 + BOLSA EOS  | 189,00       | 189,00        |
| 24874    | 10496969 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 29754 DATA 07/07/2016 FORNECEDOR BEM COMPRA DE LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX  | 16.282,68    | 16.282,68     |
| 24874    | 10496970 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 43 DATA 23/06/2016 FORNECEDOR EDJ IND E COM EIRELI BEM 05 CJ LAMINAS P LARINGOSCOPIO N2/N4 COM 08 CADA - 15 ESFIGUINOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - 15 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO E 08 GUIA TUBO ENDOTRAQUIA | 1.080,00     | 1.080,00      |
| 24874    | 10496971 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 919 DATA 16/03/2017 FORNECEDOR COMERCIO DE VIDRO FERREIRA LTDA BEM AQUISICAO DE 23 ARMARIO FUNCIONARIO   | 148,52       | 148,52        |
| 24874    | 10496972 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO FEITO A MENOR EM 31/08/ 2021 LOTE 3356214. BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO .  | 0,04         | 0,04          |
| 24874    | 10496973 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 6405 DATA 31/07/2017   | 11.379,60    | 11.379,60     |
| 24874    | 10496974 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 28 DATA 15/07/2017 DOACAO DE ANIMAIS   | 2.200,00     | 2.200,00      |
| 24874    | 10496975 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | COMPRA DE PRODUTOS, NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.   | 6.030,00     | 6.030,00      |
| 24874    | 10496976 | 1.9.1.02.03.004        | 2.9.1.02.03.001 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  | 96,70        | 96,70         |
| 24874    | 10497189 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 91395 DATA 03/06/2016 FORNECEDOR RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA. BEM RACK PAREDE 12U COM PORTA PRETO TRIUNFO E SEUS COMPONENTES  | 2.580,40     | 2.580,40      |
| 24874    | 10497190 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 38 DATA 28/09/2016 FORNECEDOR SERVICOS, COMERCIO E  | 450,00       | 450,00        |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                 | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                        |                 | DISTRIBUI BEM CD RODRIGUES   |              |               |
| 24874    | 10497191       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 13827 DATA 30/09/2016 FORNEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO BEM 01 NOBREAK COM CAIXA CONTENDO 80 BATERIAS VRLA CSB 58W + KIT DE INSTALACAO + PLACA SNMP CARD DELTA E TRANSFERENCIA TRIFASE 60 KVA | 9.570,00     | 9.570,00      |
| 24874    | 10497192       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 3403 DATA 24/06/2016 FORNEDOR FARMACO MEDICA BEM AQUISICAO DE 05 COMADRES INOX, 20 CUBAS INOX E 10 PAPAGAIOS INOX   | 2.954,50     | 2.954,50      |
| 24874    | 10497193       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 4999 DATA 30/06/2016 FORNEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA BEM COMPRA DE TRAVESEIRO 190X60X5  | 7.931,25     | 7.931,25      |
| 24874    | 10497194       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 209 DATA 01/09/2016 FORNEDOR MARQUES E INACIO FERRAGISTA LTDA ME. BEM COMPRA DE 03 ESCADAS DE ALUMINIO  | 1.939,90     | 1.939,90      |
| 24874    | 10497195       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 813192 DATA 26/01/2017 FORNEDOR TELEFONICA BRASIL S/A BEM AQUISICAO DE 09 MOTOROLA XT1600, 04 ALCATEL 4009E E 13 SIM CARD 4G  | 311,10       | 311,10        |
| 24874    | 10497196       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 33987 DATA 24/03/2017 FORNEDOR GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD BEM   | 15.257,88    | 15.257,88     |
| 24874    | 10497197       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 17236 DATA 15/03/2018 FORNEDOR JOSE BRANCAGLION JUNIOR BEM COMPRA DE ANTENA UBIQUITI POWERBEAM E CAIXA DE CABO DE REDE  | 2.677,50     | 2.677,50      |
| 24874    | 10497198       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 01/08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO  | 0,05         | 0,05          |
| 24874    | 10497199       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS CONF NF 182006 DATA 01/ 08/2021 MANGOTE - RAINHA DA BORRACHA   | 120,00       | 120,00        |
| 24874    | 10497200       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/09/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE. COLCHAO HOSPITALAR CABIDE ERRO NA ESPECIE  | 16,00        | 16,00         |
| 24874    | 10497201       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/10/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.  | 11,50        | 11,50         |
| 24874    | 10497202       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 1590 BENS ADQUIRIDOS EM 31/12/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.  | 116,00       | 116,00        |
| 24874    | 10497204       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO...BOLA DE FUTSAL  | 109,80       | 109,80        |
| 24874    | 10497205       | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 30/06/ 2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE   | 241,00       | 241,00        |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10497206 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO  | 60,00        | 60,00         |
| 24874    | 10497207 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 31/07/ 2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO  | 226,05       | 226,05        |
| 24874    | 10497208 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 31/10/ 2022 BENS ADQUIRIDOS TAPETE ANTI- DERAPANTE - CONSUMO                                       | 180,00       | 180,00        |
| 24874    | 10497209 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 132325 DATA 27/03/2018 FORNC HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI BEM (CAIXA DE PULSEIRA) 05 | 6.124,99     | 6.124,99      |
| 24874    | 10497210 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/08/ 2021 BENS ADQUIRIDIOS CONF NF 22880 150 COLCHOES ESPUMA 05                                   | 69.000,00    | 69.000,00     |
| 24874    | 10497213 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/09/2021BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 03  | 1.725,00     | 1.725,00      |
| 24874    | 10497214 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/11/ 2021NF 28800 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01   | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10497215 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02   | 1.150,00     | 1.150,00      |
| 24874    | 10497216 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01   | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10497217 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01   | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10497218 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/08/2022BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01  | 575,00       | 575,00        |
| 24874    | 10497219 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)                                      | 1.700,00     | 1.700,00      |
| 24874    | 10497220 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES)                                   | 1.050,00     | 1.050,00      |
| 24874    | 10497221 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF BENS ADQUIRIDOS CONF NF 136955 APARELHO DE PRESSAO DIGITAL BRANCO (05 APRELHOS)                          | 781,65       | 781,65        |
| 24874    | 10497222 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 134 DATA 26/06/2017 FORNEDOR SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA BEM PANDA CLOUD           | 5.940,00     | 5.940,00      |
| 24874    | 10497224 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/11/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE.                     | 11,50        | 11,50         |
| 24874    | 10497225 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS HAND SET - TELEFONE 02 TELEFONE NO TOTAL DE 04                  | 346,32       | 346,32        |
| 24874    | 10497226 | 2.9.1.02.03.001        | 1.9.1.02.03.004 | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 270586 DATA 21/05/2015 BENS CNOVA 01 HD PORTATIL SANSUNG 1TB M3                                      | 265,00       | 265,00        |
| 24874    | 10500277 | 3.2.1.30.01.003        | 3.2.1.30.07.001 | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.  | 472,50       | 472,50        |
| 24874    | 10500278 | 3.2.1.30.01.003        | 3.2.1.30.07.001 | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.  | 837,00       | 837,00        |

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Dezembro de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito           | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 24874    | 10503248 | 2.1.1.02.09.002        | 2.1.1.02.09.006 | AJUSTE DE BALANCETE                                | 0,01         | 0,01          |
| 24874    | 10506231 | 2.1.1.02.01.002        | 2.1.1.02.01.003 | AJUSTE SALDO FORNECEDOR                            | 449,10       | 449,10        |
| 24874    | 10506503 | 2.1.1.02.01.003        | 2.1.1.02.01.001 | AJUSTE SALDO FORNECEDOR                            | 84.810,78    | 84.810,78     |
| 24876    | 10450134 | 3.2.1.30.01.003        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 4.867,26     |               |
| 24876    | 10450134 |                        | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 4.867,26      |
| 24876    | 10450137 | 3.2.1.30.01.008        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 2.117,81     |               |
| 24876    | 10450137 |                        | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 2.117,81      |
| 24876    | 10450141 | 3.2.1.30.01.013        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 88,04        |               |
| 24876    | 10450141 |                        | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 88,04         |
| 24876    | 10450143 | 3.2.1.30.01.015        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 872,78       |               |
| 24876    | 10450143 |                        | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 872,78        |
| 24876    | 10450144 | 3.2.1.30.01.006        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 252,47       |               |
| 24876    | 10450144 |                        | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 252,47        |
| 24876    | 10450147 | 3.2.1.30.07.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 472,50       |               |
| 24876    | 10450147 |                        | 1.1.5.02.03.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 472,50        |
| 24876    | 10450148 | 3.2.1.40.15.013        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 7.550,92     |               |
| 24876    | 10450148 |                        | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 7.550,92      |
| 24876    | 10450154 | 3.2.1.30.07.001        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 837,00       |               |
| 24876    | 10450154 |                        | 1.1.5.02.03.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 837,00        |
| 24876    | 10450157 | 3.2.1.30.01.003        |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 | 53,35        |               |
| 24876    | 10450157 |                        | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |              | 53,35         |
| 25019    | 10494865 | 1.1.1.02.04.001        |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 7.557,11     |               |
| 25019    | 10494865 |                        | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 7.557,11      |

Total do dia: 5.078.148,66 5.078.148,66

Total da Empresa: 23.134.004,80 23.134.004,80

Total Geral: 23.134.004,80 23.134.004,80

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043000105

Dados: 2023.07.06 17:33:26 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 15:12:13 -03'00'

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494675 | 0,00            | 304,11          | -304,11     | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 02/12/2022                           |
|            | 25019 | 10494676 | 0,00            | 24,88           | -328,99     | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 02/12/2022                |
|            | 25020 | 10494888 | 2.933,33        | 0,00            | 2.604,34    | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444   |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494677 | 0,00            | 120,00          | 2.484,34    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 05/12/2022       |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494678 | 0,00            | 219,00          | 2.265,34    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 06/12/2022        |
|            | 25019 | 10494679 | 0,00            | 70,00           | 2.195,34    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 06/12/2022            |
| 09/12/2022 | 25019 | 10494680 | 0,00            | 101,40          | 2.093,94    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2022 |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494681 | 0,00            | 300,00          | 1.793,94    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 15/12/2022            |
| 16/12/2022 | 25019 | 10494682 | 0,00            | 320,52          | 1.473,42    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/12/2022             |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494683 | 0,00            | 160,00          | 1.313,42    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO 20/12/2022                           |
|            | 25019 | 10494684 | 0,00            | 700,00          | 613,42      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO REGINA PEREIRA REZENDE 20/12/2022                             |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494685 | 0,00            | 27,96           | 585,46      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022                |
|            | 25019 | 10494686 | 0,00            | 415,00          | 170,46      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 28/12/2022  |
|            | 25019 | 10494687 | 0,00            | 57,96           | 112,50      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022                |
| 29/12/2022 | 25020 | 10494887 | 0,00            | 112,50          | 0,00        | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444   |
|            |       |          | <b>2.933,33</b> | <b>2.933,33</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ</b>                                       |

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494566 | 0,00         | 1,64          | -1,64      | PAGTO TARIFA ND 233037   |
|            | 25019 | 10494688 | 0,00         | 2.087,42      | -2.089,06  | PGTO REF. DOC 4900368 CLARO S.A.                                       |
|            | 25019 | 10494689 | 0,00         | 876,11        | -2.965,17  | PGTO REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA                                   |
|            | 25019 | 10494690 | 0,00         | 2.782,49      | -5.747,66  | PGTO REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.                           |
|            | 25019 | 10494691 | 0,00         | 4.921,50      | -10.669,16 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022                  |
|            | 25019 | 10494884 | 10.669,16    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 02/12/2022 | 25019 | 10494567 | 0,00         | 1,30          | -1,30      | PGTO TARIFA TR TEV IBC   |
|            | 25019 | 10494568 | 0,00         | 391,96        | -393,26    | PGTO DEB TARIFA  |
|            | 25019 | 10494692 | 0,00         | 6.808,16      | -7.201,42  | PGTO REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA                                |
|            | 25019 | 10494693 | 0,00         | 131,30        | -7.332,72  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 04838199139         |
|            | 25019 | 10494694 | 0,00         | 5.672,57      | -13.005,29 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 95003363168 |
|            | 25019 | 10494695 | 0,00         | 5.564,16      | -18.569,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO VELOSO DO AMARAL 73500542115     |
|            | 25019 | 10494696 | 0,00         | 3.266,90      | -21.836,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 94057044191         |
|            | 25019 | 10494697 | 0,00         | 3.210,87      | -25.047,22 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 85096644120             |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494698 | 0,00         | 3.084,16      | -28.131,38   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEONI FERREIRA PONTES 77769325153  |
|            | 25019 | 10494699 | 0,00         | 3.079,51      | -31.210,89   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 00969300103  |
|            | 25019 | 10494700 | 0,00         | 2.782,43      | -33.993,32   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA 79670040191                                       |
|            | 25019 | 10494701 | 0,00         | 2.740,17      | -36.733,49   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 47121033100  |
|            | 25019 | 10494702 | 0,00         | 2.726,75      | -39.460,24   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 77489721172                                       |
|            | 25019 | 10494703 | 0,00         | 2.606,99      | -42.067,23   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 01469145111                               |
|            | 25019 | 10494704 | 0,00         | 1.705,88      | -43.773,11   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 04191476165  |
|            | 25019 | 10494705 | 0,00         | 599,00        | -44.372,11   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20493260                             |
|            | 25019 | 10494706 | 0,00         | 182,94        | -44.555,05   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 627766   |
|            | 25019 | 10494707 | 0,00         | 150,00        | -44.705,05   | PGTO REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   |
|            | 25019 | 10494873 | 47.638,38    | 0,00          | 2.933,33     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
|            | 25020 | 10494888 | 0,00         | 2.933,33      | 0,00         | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444  |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494569 | 0,00         | 6,23          | -6,23        | PGT DEB TARIFA ND 384768   |
|            | 25019 | 10494708 | 0,00         | 1.700,00      | -1.706,23    | PGTO REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  |
|            | 25019 | 10494709 | 0,00         | 1.877,00      | -3.583,23    | PGTO REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 25019 | 10494710 | 0,00         | 15.064,09     | -18.647,32   | PGTO REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 25019 | 10494711 | 0,00         | 1.050,00      | -19.697,32   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494 |
|            | 25019 | 10494712 | 0,00         | 356,40        | -20.053,72   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447  |
|            | 25019 | 10494713 | 0,00         | 2.309,69      | -22.363,41   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 03443136117                                   |
|            | 25019 | 10494714 | 0,00         | 774,00        | -23.137,41   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458                              |
|            | 25019 | 10494861 | 8.862,26     | 0,00          | -14.275,15   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS  |
|            | 25019 | 10494883 | 14.275,15    | 0,00          | 0,00         | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494570 | 0,00         | 16,40         | -16,40       | PGTO DEB TARIFA ND 233037  |
|            | 25019 | 10494571 | 0,00         | 6,23          | -22,63       | PGTO DEB TARIFA ND 384768  |
|            | 25019 | 10494715 | 0,00         | 765,30        | -787,93      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041   |
|            | 25019 | 10494716 | 0,00         | 1.825,17      | -2.613,10    | PGTO REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA  |
|            | 25019 | 10494869 | 2.613,10     | 0,00          | 0,00         | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 07/12/2022 | 25019 | 10494717 | 0,00         | 745,00        | -745,00      | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376                                     |
|            | 25019 | 10494718 | 0,00         | 140.594,92    | -141.339,92  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112022   |
|            | 25019 | 10494719 | 0,00         | 588,00        | -141.927,92  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453                                     |
|            | 25019 | 10494877 | 141.927,92   | 0,00          | 0,00         | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 08/12/2022 | 25019 | 10494572 | 0,00         | 36,50         | -36,50       | PAGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000020   |
|            | 25019 | 10494573 | 0,00         | 1,50          | -38,00       | PAGTO TARIFA T D DIM AG ND 000141  |
|            | 25019 | 10494720 | 0,00         | 1.225,52      | -1.263,52    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520  |
|            | 25019 | 10494862 | 2.217.292,64 | 0,00          | 2.216.029,12 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC  |
| 09/12/2022 | 25019 | 10494574 | 0,00         | 11,00         | 2.216.018,12 | PGTO REF TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125835   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 09/12/2022 | 25019 | 10494575 | 0,00         | 1,30          | 2.216.016,82 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140                                      |
|            | 25019 | 10494576 | 0,00         | 1,30          | 2.216.015,52 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 1                                    |
|            | 25019 | 10494577 | 0,00         | 1,30          | 2.216.014,22 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 2                                    |
|            | 25019 | 10494721 | 0,00         | 40.392,02     | 2.175.622,20 | PGTO REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA                  |
|            | 25019 | 10494722 | 0,00         | 6.027,14      | 2.169.595,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134       |
|            | 25019 | 10494723 | 0,00         | 894.536,05    | 1.275.059,01 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112022                   |
|            | 25019 | 10494724 | 0,00         | 2.082,84      | 1.272.976,17 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 72385774100  |
|            | 25019 | 10494725 | 0,00         | 2.665,22      | 1.270.310,95 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 80230440100    |
|            | 25019 | 10494863 | 215.956,16   | 0,00          | 1.486.267,11 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC                      |
|            | 25019 | 10494885 | 0,00         | 1.310.100,67  | 176.166,44   | APLICAÇÃO CEF 2752-0   |
|            | 25019 | 10494886 | 0,00         | 175.562,84    | 603,60       | APLICAÇÃO CEF 2752-0   |
| 12/12/2022 | 25019 | 10494578 | 0,00         | 11,00         | 592,60       | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165318                            |
|            | 25019 | 10494726 | 0,00         | 6.689,41      | -6.096,81    | PGTO REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
|            | 25019 | 10494727 | 0,00         | 2.437,50      | -8.534,31    | PGTO REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI         |
|            | 25019 | 10494728 | 0,00         | 16.200,00     | -24.734,31   | PGTO REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS          |
|            | 25019 | 10494729 | 0,00         | 2.874,13      | -27.608,44   | PGTO REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        |
|            | 25019 | 10494730 | 0,00         | 10.001,94     | -37.610,38   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 71025812115                |
|            | 25019 | 10494731 | 0,00         | 603,60        | -38.213,98   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178              |
|            | 25019 | 10494732 | 0,00         | 943,62        | -39.157,60   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606   |
|            | 25019 | 10494733 | 0,00         | 24.250,10     | -63.407,70   | PGTO REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                     |
|            | 25019 | 10494882 | 47.207,70    | 0,00          | -16.200,00   | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494579 | 0,00         | 390,32        | -16.590,32   | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037   |
|            | 25019 | 10494734 | 0,00         | 4.820,21      | -21.410,53   | PGTO REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                    |
|            | 25019 | 10494735 | 0,00         | 18.118,32     | -39.528,85   | PGTO REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                      |
|            | 25019 | 10494736 | 0,00         | 2.817,34      | -42.346,19   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 01503695140       |
|            | 25019 | 10494737 | 0,00         | 75,85         | -42.422,04   | PGTO REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.                          |
|            | 25019 | 10494738 | 0,00         | 1.225,69      | -43.647,73   | PGTO REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.                          |
|            | 25019 | 10494739 | 0,00         | 1.700,00      | -45.347,73   | PGTO REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS          |
|            | 25019 | 10494876 | 45.347,73    | 0,00          | 0,00         | APLICAÇÃO CEF 2752-0   |
| 14/12/2022 | 25019 | 10494580 | 0,00         | 11,00         | -11,00       | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116055                            |
|            | 25019 | 10494581 | 0,00         | 1,30          | -12,30       | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140                                     |
|            | 25019 | 10494582 | 0,00         | 18,76         | -31,06       | PGTO REF. TARIFA ND 384768   |
|            | 25019 | 10494740 | 0,00         | 62.189,82     | -62.220,88   | PGTO REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA           |
|            | 25019 | 10494741 | 0,00         | 22.480,00     | -84.700,88   | PGTO REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA       |
|            | 25019 | 10494881 | 84.700,88    | 0,00          | 0,00         | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494583 | 0,00         | 11,00         | -11,00       | PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 152505                            |
|            | 25019 | 10494742 | 0,00         | 726,85        | -737,85      | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA  |
|            | 25019 | 10494743 | 0,00         | 726,85        | -1.464,70    | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA  |
|            | 25019 | 10494744 | 0,00         | 2.747,46      | -4.212,16    | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ                                      |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
|   |       |          |              |               |            | SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   |      |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494745 | 0,00         | 565,00        | -4.777,16  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565                        |      |
|   | 25019 | 10494746 | 0,00         | 461,17        | -5.238,33  | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                     |      |
|   | 25019 | 10494747 | 0,00         | 39.207,08     | -44.445,41 | PGTO REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |      |
|   | 25019 | 10494748 | 0,00         | 2.767,02      | -47.212,43 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                     |      |
|   | 25019 | 10494874 | 47.212,43    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 16/12/2022  | 25019 | 10494749 | 0,00         | 28.248,90     | -28.248,90 | PGTO REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |      |
|   | 25019 | 10494750 | 0,00         | 22.915,10     | -51.164,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 33707642100                                      |      |
|   | 25019 | 10494751 | 0,00         | 2.462,17      | -53.626,17 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187                            |      |
|   | 25019 | 10494752 | 0,00         | 2.462,17      | -56.088,34 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 00315956186                                    |      |
|   | 25019 | 10494753 | 0,00         | 4.975,30      | -61.063,64 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 00399700196                                    |      |
|   | 25019 | 10494754 | 0,00         | 2.405,01      | -63.468,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 02718922184   |      |
|   | 25019 | 10494755 | 0,00         | 1.785,33      | -65.253,98 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 08598924172                                    |      |
|   | 25019 | 10494875 | 37.005,08    | 0,00          | -28.248,90 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 19/12/2022  | 25019 | 10494756 | 0,00         | 6.808,16      | -35.057,06 | PGTO REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA  |      |
|   | 25019 | 10494757 | 0,00         | 1.767,00      | -36.824,06 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396   |      |
|   | 25019 | 10494758 | 0,00         | 973,00        | -37.797,06 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120    |      |
|   | 25019 | 10494759 | 0,00         | 2.835,00      | -40.632,06 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441   |      |
|   | 25019 | 10494760 | 0,00         | 3.973,38      | -44.605,44 | PGTO REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |      |
|   | 25019 | 10494761 | 0,00         | 1.506,60      | -46.112,04 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457                                   |      |
|   | 25019 | 10494762 | 0,00         | 856,10        | -46.968,14 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458                                   |      |
|   | 25019 | 10494763 | 0,00         | 2.354,07      | -49.322,21 | PGTO REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |      |
|   | 25019 | 10494764 | 0,00         | 250,00        | -49.572,21 | PGTO REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA   |      |
|   | 25019 | 10494879 | 49.572,21    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 20/12/2022  | 25019 | 10494584 | 0,00         | 9,84          | -9,84      | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037   |      |
|   | 25019 | 10494585 | 0,00         | 37,38         | -47,22     | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768   |      |
|   | 25019 | 10494586 | 0,00         | 1,30          | -48,52     | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140   |      |
|   | 25019 | 10494587 | 0,00         | 1,30          | -49,82     | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140-1   |      |
|   | 25019 | 10494765 | 0,00         | 3.347,71      | -3.397,53  | PGTO REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                        |      |
|   | 25019 | 10494766 | 0,00         | 30,00         | -3.427,53  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 25019 | 10494767 | 0,00         | 93,00         | -3.520,53  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                    |      |
|   | 25019 | 10494768 | 0,00         | 93,00         | -3.613,53  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                    |      |
|   | 25019 | 10494769 | 0,00         | 746,38        | -4.359,91  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                                    |      |
|   | 25019 | 10494770 | 0,00         | 106,92        | -4.466,83  | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             |      |
|   | 25019 | 10494771 | 0,00         | 331,44        | -4.798,27  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |      |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--|
| 20/12/2022 | 25019 | 10494772 | 0,00         | 6.859,70      | -11.657,97    | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |
|            | 25019 | 10494773 | 0,00         | 4.258,56      | -15.916,53    | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |
|            | 25019 | 10494774 | 0,00         | 915,82        | -16.832,35    | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |
|            | 25019 | 10494775 | 0,00         | 740,58        | -17.572,93    | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494776 | 0,00         | 7.684,08      | -25.257,01    | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494777 | 0,00         | 77,04         | -25.334,05    | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|            | 25019 | 10494778 | 0,00         | 4.288,87      | -29.622,92    | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |
|            | 25019 | 10494779 | 0,00         | 3.443,71      | -33.066,63    | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494780 | 0,00         | 63,51         | -33.130,14    | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |
|            | 25019 | 10494781 | 0,00         | 419.822,94    | -452.953,08   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112022  |
|            | 25019 | 10494782 | 0,00         | 350.217,89    | -803.170,97   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 132022  |
|            | 25019 | 10494783 | 0,00         | 105.878,33    | -909.049,30   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022   |
|            | 25019 | 10494784 | 0,00         | 3.443,69      | -912.492,99   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494785 | 0,00         | 3.443,70      | -915.936,69   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494786 | 0,00         | 2.250,00      | -918.186,69   | PGTO REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   |
|            | 25019 | 10494787 | 0,00         | 2.179,45      | -920.366,14   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALARIO 2° PARCELA 63427966100  |
|            | 25019 | 10494788 | 0,00         | 1.810,00      | -922.176,14   | PGTO REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494789 | 0,00         | 940,98        | -923.117,12   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 02883151113   |
|            | 25019 | 10494790 | 0,00         | 750,00        | -923.867,12   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787  |
|            | 25019 | 10494791 | 0,00         | 714,81        | -924.581,93   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |
|            | 25019 | 10494792 | 0,00         | 238,83        | -924.820,76   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|            | 25019 | 10494793 | 0,00         | 238,83        | -925.059,59   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|            | 25019 | 10494794 | 0,00         | 126,09        | -925.185,68   | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
|            | 25019 | 10494795 | 0,00         | 40,67         | -925.226,35   | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA             |
|            | 25019 | 10494796 | 0,00         | 345.406,17    | -1.270.632,52 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALARIO 2° PARCELA 122022   |
|            | 25019 | 10494797 | 0,00         | 1.599,07      | -1.272.231,59 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |
|            | 25019 | 10494798 | 0,00         | 225,58        | -1.272.457,17 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA  |
|            | 25019 | 10494799 | 0,00         | 337,32        | -1.272.794,49 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%  |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |       |          |              |               |               | - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494800 | 0,00         | 337,32        | -1.273.131,81 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                                      |
|            | 25019 | 10494801 | 0,00         | 240,77        | -1.273.372,58 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 25019 | 10494802 | 0,00         | 196,87        | -1.273.569,45 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                     |
|            | 25019 | 10494803 | 0,00         | 108,81        | -1.273.678,26 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |
|            | 25019 | 10494872 | 1.273.897,63 | 0,00          | 219,37        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 21/12/2022 | 25019 | 10494804 | 0,00         | 53,50         | 165,87        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA             |
|            | 25019 | 10494805 | 0,00         | 150,91        | 14,96         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA   |
|            | 25019 | 10494806 | 0,00         | 3.061,00      | -3.046,04     | PGTO REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME  |
|            | 25019 | 10494807 | 0,00         | 165,87        | -3.211,91     | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
|            | 25019 | 10494864 | 1.988,39     | 0,00          | -1.223,52     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS  |
|            | 25019 | 10494878 | 1.223,52     | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 22/12/2022 | 25019 | 10494588 | 0,00         | 393,60        | -393,60       | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037   |
|            | 25019 | 10494808 | 0,00         | 400,85        | -794,45       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700  |
|            | 25019 | 10494809 | 0,00         | 122,70        | -917,15       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 61569356300   |
|            | 25019 | 10494810 | 0,00         | 173,58        | -1.090,73     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826                                       |
|            | 25019 | 10494880 | 1.090,73     | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494589 | 0,00         | 1,30          | -1,30         | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140   |
|            | 25019 | 10494811 | 0,00         | 17.615,71     | -17.617,01    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022   |
|            | 25019 | 10494812 | 0,00         | 3.077,50      | -20.694,51    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 73567000187   |
|            | 25019 | 10494813 | 0,00         | 3.428,07      | -24.122,58    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 122022                                     |
|            | 25019 | 10494814 | 0,00         | 454,13        | -24.576,71    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435                                   |
|            | 25019 | 10494815 | 0,00         | 2.834,25      | -27.410,96    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 83139958153   |
|            | 25019 | 10494816 | 0,00         | 3.194,79      | -30.605,75    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 01247806367   |
|            | 25019 | 10494817 | 0,00         | 2.500,87      | -33.106,62    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99936329191   |
|            | 25019 | 10494818 | 0,00         | 2.501,01      | -35.607,63    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA 122022  |
|            | 25019 | 10494819 | 0,00         | 861,39        | -36.469,02    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 03451209144  |
|            | 25019 | 10494820 | 0,00         | 3.880,00      | -40.349,02    | PGTO REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA   |
|            | 25019 | 10494821 | 0,00         | 6.658,39      | -47.007,41    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189  |
|            | 25019 | 10494870 | 47.007,41    | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494590 | 0,00         | 12,46         | -12,46        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768   |
|            | 25019 | 10494591 | 0,00         | 55,00         | -67,46        | PGTO REF: MANUT CTA  |
|            | 25019 | 10494822 | 0,00         | 874,74        | -942,20       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252  |
|            | 25019 | 10494823 | 0,00         | 55,80         | -998,00       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580                                       |
|            | 25019 | 10494824 | 0,00         | 1.800,00      | -2.798,00     | PGTO REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  |
|            | 25019 | 10494825 | 0,00         | 850,00        | -3.648,00     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559                              |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--|
| 26/12/2022 | 25019 | 10494871 | 3.648,00     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494592 | 0,00         | 8,20          | -8,20       | PGTO DEB TARIRA ND 233037  |
|            | 25019 | 10494868 | 8,20         | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494826 | 0,00         | 1.470,00      | -1.470,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627 |
|            | 25019 | 10494827 | 0,00         | 4.700,00      | -6.170,00   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407        |
|            | 25019 | 10494867 | 6.170,00     | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494593 | 0,00         | 1,30          | -1,30       | PGTO REF. TR TEV IBC ND 140  |
|            | 25019 | 10494828 | 0,00         | 4.471,60      | -4.472,90   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122022   |
|            | 25019 | 10494829 | 0,00         | 3.171,79      | -7.644,69   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122022   |
|            | 25019 | 10494830 | 0,00         | 3.065,65      | -10.710,34  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 122022   |
|            | 25019 | 10494831 | 0,00         | 10.106,21     | -20.816,55  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 122022  |
|            | 25019 | 10494832 | 0,00         | 2.462,03      | -23.278,58  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 122022                                     |
|            | 25019 | 10494833 | 0,00         | 921,89        | -24.200,47  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 122022  |
|            | 25019 | 10494834 | 0,00         | 4.300,64      | -28.501,11  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 122022  |
|            | 25019 | 10494835 | 0,00         | 18.293,58     | -46.794,69  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022   |
|            | 25019 | 10494836 | 0,00         | 7.028,42      | -53.823,11  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022   |
|            | 25019 | 10494837 | 0,00         | 19.559,91     | -73.383,02  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250  |
|            | 25019 | 10494838 | 0,00         | 40.589,52     | -113.972,54 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180                               |
|            | 25019 | 10494839 | 0,00         | 4.637,70      | -118.610,24 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022  |
|            | 25019 | 10494840 | 0,00         | 3.334,33      | -121.944,57 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 122022   |
|            | 25019 | 10494841 | 0,00         | 3.304,30      | -125.248,87 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 122022   |
|            | 25019 | 10494842 | 0,00         | 2.440,08      | -127.688,95 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 122022  |
|            | 25019 | 10494843 | 0,00         | 3.326,13      | -131.015,08 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 122022                                      |
|            | 25019 | 10494844 | 0,00         | 2.607,09      | -133.622,17 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122022  |
|            | 25019 | 10494845 | 0,00         | 4.925,37      | -138.547,54 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 12022                                  |
|            | 25019 | 10494846 | 0,00         | 2.855,69      | -141.403,23 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 122022  |
|            | 25019 | 10494847 | 0,00         | 11.623,00     | -153.026,23 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 122022                                      |
|            | 25019 | 10494848 | 0,00         | 3.216,76      | -156.242,99 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO 122022                                    |
|            | 25019 | 10494849 | 0,00         | 1.366,66      | -157.609,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 122022   |
|            | 25019 | 10494850 | 0,00         | 1.873,50      | -159.483,15 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 122022   |
|            | 25019 | 10494851 | 0,00         | 4.836,60      | -164.319,75 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 122022                                   |
|            | 25019 | 10494852 | 0,00         | 5.816,55      | -170.136,30 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 122022  |
|            | 25019 | 10494853 | 0,00         | 2.781,57      | -172.917,87 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122022   |
|            | 25019 | 10494854 | 0,00         | 3.229,91      | -176.147,78 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122022                                |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 29/12/2022 | 25019 | 10494855 | 0,00                | 2.937,63            | -179.085,41 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 1220222       |
|            | 25019 | 10494856 | 0,00                | 3.213,55            | -182.298,96 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 122022           |
|            | 25019 | 10494857 | 0,00                | 2.529,30            | -184.828,26 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 122022               |
|            | 25019 | 10494858 | 0,00                | 3.877,00            | -188.705,26 | PGTO REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
|            | 25019 | 10494866 | 188.592,76          | 0,00                | -112,50     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |
|            | 25020 | 10494887 | 112,50              | 0,00                | 0,00        | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                                    |
|            |       |          | <b>4.494.019,94</b> | <b>4.494.019,94</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ</b>                  |

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 573.650,72

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494884 | 0,00                | 10.669,16           | 562.981,56       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 02/12/2022 | 25019 | 10494873 | 0,00                | 47.638,38           | 515.343,18       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494883 | 0,00                | 14.275,15           | 501.068,03       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494869 | 0,00                | 2.613,10            | 498.454,93       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 07/12/2022 | 25019 | 10494877 | 0,00                | 141.927,92          | 356.527,01       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 09/12/2022 | 25019 | 10494885 | 1.310.100,67        | 0,00                | 1.666.627,68     | APLICAÇÃO CEF 2752-0                                      |
|            | 25019 | 10494886 | 175.562,84          | 0,00                | 1.842.190,52     | APLICAÇÃO CEF 2752-0                                      |
| 12/12/2022 | 25019 | 10494882 | 0,00                | 47.207,70           | 1.794.982,82     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494876 | 0,00                | 45.347,73           | 1.749.635,09     | APLICAÇÃO CEF 2752-0                                      |
| 14/12/2022 | 25019 | 10494881 | 0,00                | 84.700,88           | 1.664.934,21     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494874 | 0,00                | 47.212,43           | 1.617.721,78     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 16/12/2022 | 25019 | 10494875 | 0,00                | 37.005,08           | 1.580.716,70     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 19/12/2022 | 25019 | 10494879 | 0,00                | 49.572,21           | 1.531.144,49     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494872 | 0,00                | 1.273.897,63        | 257.246,86       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 21/12/2022 | 25019 | 10494878 | 0,00                | 1.223,52            | 256.023,34       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 22/12/2022 | 25019 | 10494880 | 0,00                | 1.090,73            | 254.932,61       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494870 | 0,00                | 47.007,41           | 207.925,20       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494871 | 0,00                | 3.648,00            | 204.277,20       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494868 | 0,00                | 8,20                | 204.269,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494867 | 0,00                | 6.170,00            | 198.099,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494866 | 0,00                | 188.592,76          | 9.506,24         | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                               |
| 31/12/2022 | 25019 | 10494865 | 7.557,11            | 0,00                | 17.063,35        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                  |
|            |       |          | <b>1.493.220,62</b> | <b>2.049.807,99</b> | <b>17.063,35</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ</b> |

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 6.411.511,14

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10458157 | 13.000,00        | 0,00              | 6.424.511,14        | AJUSTE CONFORME PLANILHA DOS ADVOGADOS DE ACOES A PEDIDO DA AUDITORIA. |
|            | 24874 | 10494935 | 0,00             | 320.371,74        | 6.104.139,40        | TRANSFERENCIA DE SALDO.  |
|            |       |          | <b>13.000,00</b> | <b>320.371,74</b> | <b>6.104.139,40</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>    |

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 54.273,97

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 54.273,97

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494694 | 5.672,57     | 0,00          | 59.946,54  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 95003363168           |
|            | 25019 | 10494696 | 3.266,90     | 0,00          | 63.213,44  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 94057044191                   |
|            | 25019 | 10494697 | 3.210,87     | 0,00          | 66.424,31  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 85096644120                       |
|            | 25019 | 10494698 | 3.084,16     | 0,00          | 69.508,47  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEONI FERREIRA PONTES 77769325153                  |
|            | 25019 | 10494699 | 3.079,51     | 0,00          | 72.587,98  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 00969300103                    |
|            | 25019 | 10494700 | 2.782,43     | 0,00          | 75.370,41  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA 79670040191               |
|            | 25019 | 10494701 | 2.740,17     | 0,00          | 78.110,58  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 47121033100                    |
|            | 25019 | 10494702 | 2.726,75     | 0,00          | 80.837,33  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 77489721172               |
|            | 25019 | 10494703 | 2.606,99     | 0,00          | 83.444,32  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 01469145111       |
|            | 25019 | 10494704 | 1.705,88     | 0,00          | 85.150,20  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 04191476165                  |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494713 | 2.309,69     | 0,00          | 87.459,89  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 03443136117           |
| 09/12/2022 | 25019 | 10494724 | 2.082,84     | 0,00          | 89.542,73  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 72385774100            |
|            | 25019 | 10494725 | 2.665,22     | 0,00          | 92.207,95  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 80230440100              |
| 12/12/2022 | 25019 | 10494730 | 10.001,94    | 0,00          | 102.209,89 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 71025812115                          |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494736 | 2.817,34     | 0,00          | 105.027,23 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 01503695140                 |
| 16/12/2022 | 25019 | 10494750 | 22.915,10    | 0,00          | 127.942,33 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 33707642100                  |
|            | 25019 | 10494751 | 2.462,17     | 0,00          | 130.404,50 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187        |
|            | 25019 | 10494752 | 2.462,17     | 0,00          | 132.866,67 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 00315956186                |
|            | 25019 | 10494753 | 4.975,30     | 0,00          | 137.841,97 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 00399700196                |
|            | 25019 | 10494754 | 2.405,01     | 0,00          | 140.246,98 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 02718922184                       |
|            | 25019 | 10494755 | 1.785,33     | 0,00          | 142.032,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 08598924172                |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494789 | 940,98       | 0,00          | 142.973,29 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 02883151113 |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494815 | 2.834,25     | 0,00          | 145.807,54 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 83139958153                 |
|            | 25019 | 10494816 | 3.194,79     | 0,00          | 149.002,33 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 01247806367               |
|            | 25019 | 10494817 | 2.500,87     | 0,00          | 151.503,20 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99936329191                 |
|            | 25019 | 10494818 | 2.501,01     | 0,00          | 154.004,21 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA 122022                    |
|            | 25019 | 10494819 | 861,39       | 0,00          | 154.865,60 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 03451209144                  |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494828 | 4.471,60     | 0,00          | 159.337,20 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122022                     |
|            | 25019 | 10494829 | 3.171,79     | 0,00          | 162.508,99 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122022                           |
|            | 25019 | 10494830 | 3.065,65     | 0,00          | 165.574,64 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 122022                                 |
|            | 25019 | 10494831 | 10.106,21    | 0,00          | 175.680,85 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSYAN SILVA MATOS 122022                   |
|            | 25019 | 10494832 | 2.462,03     | 0,00          | 178.142,88 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 122022             |
|            | 25019 | 10494833 | 921,89       | 0,00          | 179.064,77 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 122022                    |
|            | 25019 | 10494834 | 4.300,64     | 0,00          | 183.365,41 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 54.273,97

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |       |          |                   |                   |                   | FABIANO OLIVEIRA DUARTE 122022  |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494840 | 3.334,33          | 0,00              | 186.699,74        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 122022              |
|            | 25019 | 10494841 | 3.304,30          | 0,00              | 190.004,04        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 122022                    |
|            | 25019 | 10494842 | 2.440,08          | 0,00              | 192.444,12        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 122022               |
|            | 25019 | 10494843 | 3.326,13          | 0,00              | 195.770,25        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 122022       |
|            | 25019 | 10494844 | 2.607,09          | 0,00              | 198.377,34        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122022         |
|            | 25019 | 10494845 | 4.925,37          | 0,00              | 203.302,71        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 12022   |
|            | 25019 | 10494846 | 2.855,69          | 0,00              | 206.158,40        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 122022                 |
|            | 25019 | 10494847 | 11.623,00         | 0,00              | 217.781,40        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 122022       |
|            | 25019 | 10494848 | 3.216,76          | 0,00              | 220.998,16        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO 122022     |
|            | 25019 | 10494849 | 1.366,66          | 0,00              | 222.364,82        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 122022                |
|            | 25019 | 10494850 | 1.873,50          | 0,00              | 224.238,32        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 122022          |
|            | 25019 | 10494851 | 4.836,60          | 0,00              | 229.074,92        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 122022    |
|            | 25019 | 10494852 | 5.816,55          | 0,00              | 234.891,47        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 122022                 |
|            | 25019 | 10494853 | 2.781,57          | 0,00              | 237.673,04        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122022              |
|            | 25019 | 10494854 | 3.229,91          | 0,00              | 240.902,95        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122022 |
|            | 25019 | 10494855 | 2.937,63          | 0,00              | 243.840,58        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 122022       |
|            | 25019 | 10494856 | 3.213,55          | 0,00              | 247.054,13        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 122022          |
|            | 25019 | 10494857 | 2.529,30          | 0,00              | 249.583,43        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 122022              |
| 30/12/2022 | 21141 | 401      | 0,00              | 106.058,18        | 143.525,25        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS                              |
|            | 21141 | 446      | 0,00              | 20.370,66         | 123.154,59        | FOLHA DE PGTO 12/2022   |
| 31/12/2022 | 24874 | 10494936 | 1.473,84          | 0,00              | 124.628,43        | AJUSTE SALDO DE ANTECIPACAO DE FERIAS.                                    |
|            |       |          | <b>196.783,30</b> | <b>126.428,84</b> | <b>124.628,43</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>                     |

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 527.452,35

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|-------|--------------|-------------------|-------------|--|
| 20/12/2022 | 21141 | 231   | 0,00         | 411.982,78        | 115.469,57  | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES                   |
|            | 21141 | 241   | 0,00         | 112.868,46        | 2.601,11    | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES                   |
| 30/12/2022 | 21141 | 410   | 0,00         | 2.601,11          | 0,00        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022           |
|            |       |       | <b>0,00</b>  | <b>527.452,35</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b> |

Conta Analítica: 7485 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 184,61

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|--|
| 13/12/2022 | 24874 | 10453738 | 5,61         | 0,00          | 190,22 | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO.                   |
|            | 24874 | 10455925 | 0,00         | 0,16          | 190,06 | IRRF 10/2022 PERDCOMP 21280.13608.281222.1.7.04-5298 |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7485 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 184,61

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---|
| 13/12/2022 | 24874 | 10455928 | 0,00         | 190,06        | 0,00        | IRRF 11/2022 PERDCOMP<br>09695.48871.131222.1.3.04-1120 |
|            |       |          | <b>5,61</b>  | <b>190,22</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR                   |

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   |
|------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------|--|
| 20/12/2022 | 21141 | 233   | 18.229,74        | 0,00             | 18.229,74   | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS       |
|            | 21141 | 237   | 0,00             | 18.229,74        | 0,00        | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS               |
|            | 21141 | 243   | 784,81           | 0,00             | 784,81      | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST     |
|            | 21141 | 247   | 0,00             | 784,81           | 0,00        | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO       |
| 30/12/2022 | 21141 | 356   | 0,00             | 21.578,12        | -21.578,12  | FOLHA DE PGTO 12/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID   |
|            | 21141 | 382   | 20.587,77        | 0,00             | -990,35     | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |
|            | 21141 | 429   | 990,35           | 0,00             | 0,00        | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |
|            |       |       | <b>40.592,67</b> | <b>40.592,67</b> | <b>0,00</b> | <<== 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: 15.137,70

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494614 | 100,56            | 0,00              | 15.238,26        | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459  |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494597 | 143.578,06        | 0,00              | 158.816,32       | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263  |
| 16/12/2022 | 25019 | 10494596 | 492,00            | 0,00              | 159.308,32       | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945                                       |
| 19/12/2022 | 24874 | 10450127 | 0,00              | 1.767,00          | 157.541,32       | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396                   |
|            | 25019 | 10494616 | 460,00            | 0,00              | 158.001,32       | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783                                 |
|            | 25019 | 10494757 | 1.767,00          | 0,00              | 159.768,32       | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396   |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494599 | 798,00            | 0,00              | 160.566,32       | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910   |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494600 | 836,00            | 0,00              | 161.402,32       | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235  |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494612 | 195,68            | 0,00              | 161.598,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247  |
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212  | 0,00              | 143.578,06        | 18.019,94        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.263, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI                |
|            | 24874 | 10458923 | 0,00              | 2.348,06          | 15.671,88        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2022   |
|            | 25019 | 10494604 | 304,46            | 0,00              | 15.976,34        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213   |
|            | 25019 | 10494607 | 549,56            | 0,00              | 16.525,90        | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792 |
|            | 25019 | 10494613 | 288,96            | 0,00              | 16.814,86        | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223   |
|            |       |          | <b>149.370,28</b> | <b>147.693,12</b> | <b>16.814,86</b> | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO  |

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

Saldo Anterior: 49.654,08



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:   | 49.654,08 |
|--|-------|----------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 02/12/2022   | 25019 | 10494609 | 24,88           | 0,00             | 49.678,96        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1339                 |           |
| 07/12/2022   | 25019 | 10494615 | 1.397,55        | 0,00             | 51.076,51        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814                      |           |
| 12/12/2022   | 25019 | 10494611 | 101,40          | 0,00             | 51.177,91        | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51587 |           |
| 15/12/2022   | 25019 | 10494602 | 55,80           | 0,00             | 51.233,71        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580                 |           |
| 26/12/2022   | 25019 | 10494595 | 122,80          | 0,00             | 51.356,51        | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973                           |           |
|  | 25019 | 10494628 | 1.028,60        | 0,00             | 52.385,11        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694                 |           |
| 27/12/2022   | 25019 | 10494627 | 303,75          | 0,00             | 52.688,86        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918                 |           |
| 28/12/2022   | 25019 | 10494608 | 2.958,18        | 0,00             | 55.647,04        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247                     |           |
|  | 25019 | 10494618 | 1.134,00        | 0,00             | 56.781,04        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736                                    |           |
|  | 25019 | 10494620 | 57,96           | 0,00             | 56.839,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1354                 |           |
|  | 25019 | 10494621 | 27,96           | 0,00             | 56.866,96        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1355                 |           |
| 29/12/2022   | 25019 | 10494594 | 864,00          | 0,00             | 57.730,96        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152                      |           |
|  | 25019 | 10494612 | 3,40            | 0,00             | 57.734,36        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247                 |           |
| 30/12/2022   | 24874 | 10458618 | 0,00            | 10.719,61        | 47.014,75        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2022                         |           |
|  | 25019 | 10494622 | 1.021,02        | 0,00             | 48.035,77        | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032                   |           |
|  |       |          | <b>9.101,30</b> | <b>10.719,61</b> | <b>48.035,77</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>                  |           |

| Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO |       |          |               |                 |                 | Saldo Anterior:  | 7.283,68 |
|--|-------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 02/12/2022   | 25019 | 10494614 | 155,79        | 0,00            | 7.439,47        | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459                        |          |
| 07/12/2022   | 25019 | 10494601 | 219,00        | 0,00            | 7.658,47        | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19703     |          |
| 31/12/2022   | 24876 | 10450137 | 0,00          | 2.117,81        | 5.540,66        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022                           |          |
|  | 24874 | 10496634 | 0,00          | 0,01            | 5.540,65        | AJUSTE. CONSUMO DE ESTOQUE.  |          |
|  |       |          | <b>374,79</b> | <b>2.117,82</b> | <b>5.540,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b> |          |

| Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |       |          |              |               |           | Saldo Anterior:  | 18.644,70 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |           |
| 02/12/2022  | 25019 | 10494614 | 47,76        | 0,00          | 18.692,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20459  |           |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494606 | 539,00       | 0,00          | 19.231,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956  |           |
| 19/12/2022  | 25019 | 10494623 | 320,52       | 0,00          | 19.551,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11526  |           |
| 28/12/2022  | 25019 | 10494605 | 1.256,90     | 0,00          | 20.808,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659  |           |
| 31/12/2022  | 24876 | 10450134 | 0,00         | 4.867,26      | 15.941,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |           |
|   | 24876 | 10450157 | 0,00         | 53,35         | 15.888,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |           |
|   | 24874 | 10467812 | 11.801,50    | 0,00          | 27.689,77 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, COLCHOES E PRANCHA NATACAO CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |           |
|   | 24874 | 10467813 | 346,32       | 0,00          | 28.036,09 | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE,  |           |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 18.644,70

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10467814 | 108,00           | 0,00            | 28.144,09        | HEADSET PARA CALL CENTER<br>CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA<br>TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO<br>ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.<br>TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE,<br>TAPETE ANTIDERRAPANTE<br>CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA<br>TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO<br>ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.<br>TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE,<br>DUCHAS HIGIENICAS CONTABILIZADAS<br>COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO<br>POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE.<br>TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE<br>CONTABILIZADO COMO ESTOQUE PARA<br>TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO<br>ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.<br>TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE,<br>PUXADORES MOVEIS GAVETA<br>CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA<br>TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO<br>ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
|            | 24874 | 10467815 | 877,50           | 0,00            | 29.021,59        |  |
|            | 24874 | 10467816 | 580,00           | 0,00            | 29.601,59        |  |
|            | 24874 | 10467817 | 60,00            | 0,00            | 29.661,59        |  |
|            |       |          | <b>15.937,50</b> | <b>4.920,61</b> | <b>29.661,59</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE<br/>EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>  |

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 21.389,57

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 06/12/2022 | 25019 | 10494610 | 120,00          | 0,00            | 21.509,57        | REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR<br>PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA<br>224   |
| 14/12/2022 | 25019 | 10494624 | 973,00          | 0,00            | 22.482,57        | REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA,<br>COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO<br>DE MOVEIS LTDA 18120  |
| 22/12/2022 | 25019 | 10494598 | 1.797,91        | 0,00            | 24.280,48        | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL<br>CONSTRUTORA LTDA 62519   |
|            | 25019 | 10494619 | 4.383,00        | 0,00            | 28.663,48        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE<br>CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466  |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494617 | 1.696,50        | 0,00            | 30.359,98        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE<br>CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473  |
| 31/12/2022 | 24874 | 10467861 | 0,00            | 9.180,67        | 21.179,31        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO -<br>MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2022.  |
|            | 24874 | 10468379 | 135,00          | 0,00            | 21.314,31        | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE,<br>FAROL CONTABILIZADAS COMO ESTOQUE<br>PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE<br>DO ESTOQUE DE MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE. |
|            |       |          | <b>9.105,41</b> | <b>9.180,67</b> | <b>21.314,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE<br/>MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>   |

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.942,30

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450144 | 0,00         | 252,47        | 1.689,83        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2022              |
|            |       |          | <b>0,00</b>  | <b>252,47</b> | <b>1.689,83</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI<br/>C/RESTRICAO</b> |

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 207,70

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|--|
| 29/12/2022 | 25019 | 10494612 | 310,80       | 0,00          | 518,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247 |
| 31/12/2022 | 24876 | 10450141 | 0,00         | 88,04         | 430,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2022              |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |               |              |                               |   |  |
|--|---------------|--------------|-------------------------------|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO |               |              | <b>Saldo Anterior:</b> 207,70 |   |  |
|  | <b>310,80</b> | <b>88,04</b> | <b>430,46</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b> |  |

| <b>Conta Analítica:</b> 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 5.259,18 |                      |                 |  |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u>             | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |
| 13/12/2022  | 25019       | 10494603     | 4.700,00                        | 0,00                 | 9.959,18        | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407 |
| 31/12/2022  | 24876       | 10450143     | 0,00                            | 872,78               | 9.086,40        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |
|   |             |              | <b>4.700,00</b>                 | <b>872,78</b>        | <b>9.086,40</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>                             |

| <b>Conta Analítica:</b> 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 |                      |              |  |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--|
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u>         | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
| 26/12/2022  | 25019       | 10494639     | 7.550,92                    | 0,00                 | 7.550,92     | REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                       |
| 31/12/2022  | 24876       | 10450148     | 0,00                        | 7.550,92             | 0,00         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022             |
|   |             |              | <b>7.550,92</b>             | <b>7.550,92</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b> |

| <b>Conta Analítica:</b> 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 22.387,82 |                      |              |  |
|---|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--|
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u>              | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
| 01/12/2022  | 25019       | 10494625     | 750,00                           | 0,00                 | 23.137,82    | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787   |
| 12/12/2022  | 24910       | 10458153     | 0,00                             | 1.350,00             | 21.787,82    | INVENTÁRIO Nº 20836 DO MÊS 12/2022   |
|   | 24910       | 10458154     | 1.350,00                         | 0,00                 | 23.137,82    | INVENTÁRIO Nº 20837 DO MÊS 12/2022   |
| 20/12/2022  | 25019       | 10494626     | 160,00                           | 0,00                 | 23.297,82    | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 34   |
| 31/12/2022  | 24876       | 10450147     | 0,00                             | 472,50               | 22.825,32    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |
|   | 24876       | 10450154     | 0,00                             | 837,00               | 21.988,32    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |
|   | 24874       | 10467812     | 0,00                             | 11.801,50            | 10.186,82    | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, COLCHOES E PRANCHA NATACAO CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
|   | 24874       | 10467813     | 0,00                             | 346,32               | 9.840,50     | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, HEADSET PARA CALL CENTER CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.   |
|   | 24874       | 10467814     | 0,00                             | 108,00               | 9.732,50     | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, TAPETE ANTIDERRAPANTE CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.      |
|   | 24874       | 10467815     | 0,00                             | 877,50               | 8.855,00     | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, DUCHAS HIGIENICAS CONTABILIZADAS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.          |
|   | 24874       | 10467816     | 0,00                             | 580,00               | 8.275,00     | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE CONTABILIZADO COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                              |
|   | 24874       | 10467817     | 0,00                             | 60,00                | 8.215,00     | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, PUXADORES MOVEIS GAVETA CONTABILIZADOS COMO ESTOQUE PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.    |
|   | 24874       | 10468379     | 0,00                             | 135,00               | 8.080,00     | TRANSFERENCIA. AJUSTE DE ESTOQUE, FAROL CONTABILIZADAS COMO ESTOQUE  |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 22.387,82

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496631 | 0,00         | 6.030,00      | 2.050,00 | PARA TOMBAMENTO POREM FAZEM PARTE DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.                             |
|            | 24874 | 10496632 | 0,00         | 160,00        | 1.890,00 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A. |
|            | 24874 | 10496633 | 0,00         | 1.890,00      | 0,00     | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF 34                              |
|            |       |          | 2.260,00     | 24.647,82     | 0,00     | TOMBAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.8995.                         |
|            |       |          |              |               |          | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO   |

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/12/2022 | 21152 | 8813212  | 0,00         | 3.672,67      | -3.672,67 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022.           |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 1.246,53      | -4.919,20 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022.         |
|            | 24874 | 10457833 | 0,00         | 2,30          | -4.921,50 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |
|            | 25019 | 10494691 | 4.921,50     | 0,00          | 0,00      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022       |
| 02/12/2022 | 21152 | 8813212  | 0,00         | 96,31         | -96,31    | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022.           |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 32,69         | -129,00   | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022.         |
|            | 24874 | 10457830 | 0,00         | 2,30          | -131,30   | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |
|            | 25019 | 10494693 | 131,30       | 0,00          | 0,00      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022       |
| 22/12/2022 | 21152 | 8813212  | 0,00         | 89,89         | -89,89    | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022.           |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 30,51         | -120,40   | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022.         |
|            | 24874 | 10457831 | 0,00         | 2,30          | -122,70   | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |
|            | 25019 | 10494809 | 122,70       | 0,00          | 0,00      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 61569356300  |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494839 | 4.637,70     | 0,00          | 4.637,70  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122022       |
|            |       |          |              |               |           | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                        |

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 32.150,21

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/12/2022 | 25019 | 10494673 | 0,00         | 8.862,26      | 23.287,95 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA               |
| 21/12/2022 | 25019 | 10494674 | 0,00         | 1.988,39      | 21.299,56 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA               |
|            | 24874 | 10496640 | 1.988,39     | 0,00          | 23.287,95 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. RESTITUIÇÃO DE INSS PELA ABEVIDA. |
| 31/12/2022 | 24874 | 10468383 | 1.104,03     | 0,00          | 24.391,98 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 41/60             |
|            | 24874 | 10468384 | 433,65       | 0,00          | 24.825,63 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 41/60.            |
|            | 24874 | 10468389 | 755,01       | 0,00          | 25.580,64 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 42/60             |
|            | 24874 | 10468395 | 5.681,99     | 0,00          | 31.262,63 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 41/60             |
|            |       |          |              |               |           | <<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO                          |

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 1.988,39

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA |       |          |                  |                  |             | Saldo Anterior:   | 1.988,39 |
|---|-------|----------|------------------|------------------|-------------|---|----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 03/12/2022  | 25019 | 10494673 | 8.862,26         | 0,00             | 10.850,65   | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA                  |          |
| 05/12/2022  | 25019 | 10494861 | 0,00             | 8.862,26         | 1.988,39    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS                   |          |
| 21/12/2022  | 25019 | 10494674 | 1.988,39         | 0,00             | 3.976,78    | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA                  |          |
|   | 25019 | 10494864 | 0,00             | 1.988,39         | 1.988,39    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS                   |          |
|   | 24874 | 10496640 | 0,00             | 1.988,39         | 0,00        | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. RESTITUIÇÃO DE INSS PELA ABEVIDA.    |          |
|   |       |          | <b>10.850,65</b> | <b>12.839,04</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b> |          |

| Conta Analítica: 7535 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO |       |          |                  |                  |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|-------|----------|------------------|------------------|-------------|---|------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
| 30/12/2022   | 25019 | 10494860 | 0,00             | 25.890,50        | -25.890,50  | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022                        |      |
|  | 24874 | 10496639 | 25.890,50        | 0,00             | 0,00        | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO DE BAIXA CONTABIL. ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |
|  |       |          | <b>25.890,50</b> | <b>25.890,50</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>            |      |

| Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |       |          |                   |                     |                      | Saldo Anterior:  | 45.845.277,42 |
|--|-------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão   |               |
| 01/12/2022   | 24874 | 10497236 | 470.046,00        | 0,00                | 46.315.323,42        | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO CREDEQ X SES-GO, VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2023.  |               |
| 30/12/2022   | 24874 | 10497237 | 0,00              | 2.433.248,80        | 43.882.074,62        | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2022.  |               |
|  | 24874 | 10497238 | 0,00              | 25.890,50           | 43.856.184,12        | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2022. GLOSA DO PERIODO, CONFORME AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA. |               |
|  | 24874 | 10497239 | 0,00              | 318.865,36          | 43.537.318,76        | AJUSTE REFERENTE A PREVISAO DE SUBVENCAO A RECEBER, A PEDIDO DA AUDITORIA.,                                    |               |
|  |       |          | <b>470.046,00</b> | <b>2.778.004,66</b> | <b>43.537.318,76</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>   |               |

| Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS |       |          |                     |               |                     | Saldo Anterior:                                | 1.596.488,43 |
|--|-------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                               |              |
| 31/12/2022   | 24874 | 10496641 | 361,68              | 0,00          | 1.596.850,11        | BEM CEDIDO EM 25.04.2022, CONFORME A 0600.     |              |
|  | 24874 | 10496642 | 996,28              | 0,00          | 1.597.846,39        | BEM CEDIDO EM 20.06.2022, CONFORME A 0600.     |              |
|  | 24874 | 10496643 | 20.000,00           | 0,00          | 1.617.846,39        | BEM CEDIDO EM 07.07.2022, CONFORME A 0600.     |              |
|  | 24874 | 10496644 | 25.465,44           | 0,00          | 1.643.311,83        | BEM CEDIDO EM 07.07.2022, CONFORME A 0600.     |              |
|  | 24874 | 10496645 | 1.119.264,92        | 0,00          | 2.762.576,75        | AJUSTES DE BENS CEDIDOS CONFORME A 0600.       |              |
|  |       |          | <b>1.166.088,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.762.576,75</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b> |              |

| Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:   | 3.041.323,07 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |              |
| 31/12/2022  | 24874 | 10496646 | 80,00        | 0,00          | 3.041.403,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 09/12/2015 NA CONTA 941500018 NF 2018 FORNECEDOR FABIANO SILVA |              |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496647 | 346,00       | 0,00          | 3.041.749,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 24/09/2015 NA CONTA 941500018 NF 85857 FORNECEDOR RCJ INFORMATICA                      |
|            | 24874 | 10496648 | 180,00       | 0,00          | 3.041.929,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 23/11/2015 NA CONTA 941500018 NF 133 FORNECEDOR SERTÃO COM E SERV                      |
|            | 24874 | 10496649 | 1.560,00     | 0,00          | 3.043.489,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/10/2016 NA CONTA 136100001 NF 1723 FORNECEDOR ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS          |
|            | 24874 | 10496650 | 1.470,00     | 0,00          | 3.044.959,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/02/2017 NA CONTA 136100001 NF 91400 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA              |
|            | 24874 | 10496651 | 4.512,00     | 0,00          | 3.049.471,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 22/02/2017 NA NF 816573  |
|            | 24874 | 10496652 | 356,41       | 0,00          | 3.049.827,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 07/03/2017 NA CONTA 642012013 NF 4905 FORNECEDOR EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI |
|            | 24874 | 10496653 | 461,40       | 0,00          | 3.050.288,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 24/03/2017 NA CONTA 136100001 NF 40901 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496654 | 573,90       | 0,00          | 3.050.862,78 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 29/03/2017 NA CONTA 642012005 NF 40988 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496655 | 2.700,00     | 0,00          | 3.053.562,78 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 26/04/2017 NA CONTA 642012013 NF 9365 FORNECEDOR MELLO & MACHADO                       |
|            | 24874 | 10496656 | 291,90       | 0,00          | 3.053.854,68 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 27/04/2017 NA CONTA 642012005 NF 145902 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA                  |
|            | 24874 | 10496657 | 1.438,80     | 0,00          | 3.055.293,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/05/2017 NA CONTA 136100001 NF 41734 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496658 | 318,00       | 0,00          | 3.055.611,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 17/05/2017 NA CONTA 136100001 NF 2957 FORNECEDOR LIDER BORRACHAS                       |
|            | 24874 | 10496659 | 220,00       | 0,00          | 3.055.831,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 30/05/2017 NA CONTA 642012005 NF 185157 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA                  |
|            | 24874 | 10496660 | 89,90        | 0,00          | 3.055.921,38 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 28/07/2017 NA CONTA 642012013 NF 100731 FORNECEDOR CASAS BAHIA                         |
|            | 24874 | 10496661 | 3.959,50     | 0,00          | 3.059.880,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 08/08/2017 NA CONTA 136100001 NF 1754 FORNECEDOR GIGA COMERCIAL                        |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496662 | 1.570,00     | 0,00          | 3.061.450,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/10/2017 NA CONTA 641012003 NF 18869 FORNECEDOR BORRACHAS ANHANGUERA             |
|            | 24874 | 10496663 | 169,00       | 0,00          | 3.061.619,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 05/10/2017 NA CONTA 642012013 NF 22288 FORNECEDOR BRASIL CENTRAL                   |
|            | 24874 | 10496664 | 5.818,40     | 0,00          | 3.067.438,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 28/12/2017 NA CONTA 136100001 NF 5713 FORNECEDOR AMERICA TINTAS                    |
|            | 24874 | 10496665 | 834,00       | 0,00          | 3.068.272,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 02/01/2018 NA CONTA 641012002 NF 1138 FORNECEDOR JOULE COMERCIO                    |
|            | 24874 | 10496666 | 1.950,00     | 0,00          | 3.070.222,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/02/2018 NA CONTA 136100001 NF 129174 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA           |
|            | 24874 | 10496667 | 256,00       | 0,00          | 3.070.478,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 09/02/2018 NA CONTA 136100001 NF 45938 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
|            | 24874 | 10496668 | 155,00       | 0,00          | 3.070.633,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/02/2018 NA CONTA 642012013 NF 1680 FORNECEDOR CASAS BAHIA                       |
|            | 24874 | 10496669 | 199,90       | 0,00          | 3.070.833,18 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 21/02/2018 NA CONTA 642012013 NF 23297 FORNECEDOR RICARDO ELETRO                   |
|            | 24874 | 10496670 | 480,00       | 0,00          | 3.071.313,18 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 28/02/2018 NA CONTA 642012013 NF 188 FORNECEDOR HANA TAYAR                         |
|            | 24874 | 10496671 | 2.248,08     | 0,00          | 3.073.561,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/03/2018 NA CONTA 136100001 NF 16542 FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSP                 |
|            | 24874 | 10496672 | 400,00       | 0,00          | 3.073.961,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 13/03/2018 NA CONTA 642012013 NF 2827 FORNECEDOR FERRAGISTRA SUPREMA               |
|            | 24874 | 10496673 | 575,00       | 0,00          | 3.074.536,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 13/03/2018 NA CONTA 136100001 NF 46410 FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS                 |
|            | 24874 | 10496674 | 2.600,02     | 0,00          | 3.077.136,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 03/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 16156 FORNECEDOR ASTHAMED PROD                    |
|            | 24874 | 10496675 | 2.339,00     | 0,00          | 3.079.475,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 2 FORNECEDOR CERRADO COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496676 | 837,00       | 0,00          | 3.080.312,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 20/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 4 FORNECEDOR CERRADO                              |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:  | 3.041.323,07 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |              |
|   |       |          |              |               |              | COMERCIAL  |              |
| 31/12/2022  | 24874 | 10496677 | 1.797,00     | 0,00          | 3.082.109,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 02/05/2018 NA CONTA 136100001 NF 7890 FORNECEDO RPOENCIA DISTR EMBAL        |              |
|   | 24874 | 10496678 | 200,00       | 0,00          | 3.082.309,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 18/05/2018 NA CONTA 642012013 NF 453 FORNECEDOR ORG NACIONAL CREDITACAO     |              |
|   | 24874 | 10496679 | 809,98       | 0,00          | 3.083.119,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/06/2018 NA CONTA 136100001 NF 3675 FORNECEDOR AMPLA COSMETICOS           |              |
|   | 24874 | 10496680 | 320,00       | 0,00          | 3.083.439,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 25/06/2018 NA CONTA 641012003 NF 21736 FORNECEDOR BORRACHAS ANHANGUERA      |              |
|   | 24874 | 10496681 | 690,00       | 0,00          | 3.084.129,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 16/07/2018 NA CONTA 136100001 NF 48119 FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS          |              |
|   | 24874 | 10496682 | 873,82       | 0,00          | 3.085.003,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 08/08/2018 NA CONTA 136100001 NF 139337 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA    |              |
|   | 24874 | 10496683 | 500,00       | 0,00          | 3.085.503,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 07/11/2018 NA CONTA 136100001 NF 3856 FORNECEDOR DROGARIA DROGACANEDO       |              |
|   | 24874 | 10496959 | 139,00       | 0,00          | 3.085.642,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 27/02/2019 NA CONTA 31240400011 NF 100960 FORNECEDOR HORUS TELECOMUNICACOES |              |
|   | 24874 | 10496960 | 350,00       | 0,00          | 3.085.992,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 21/05/2019 NA CONTA 31240400011 NF 122421 FORNECEDOR CATRAL REFRIG          |              |
|   | 24874 | 10496961 | 5.252,00     | 0,00          | 3.091.244,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 05/07/2019 NA CONTA 31240300003 NF 156225 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA  |              |
|   | 24874 | 10496962 | 230,00       | 0,00          | 3.091.474,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/07/2019 NA CONTA 31240300003 NF 1141 FORNECEDOR M&E CONTROLE             |              |
|   | 24874 | 10496963 | 399,00       | 0,00          | 3.091.873,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/09/2019 NA CONTA 31240300004 NF 280 FORNECEDOR OLIMPO COMERCIO E SERVICO |              |
|   | 24874 | 10496964 | 420,00       | 0,00          | 3.092.293,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/11/2019 NA CONTA 31240300003 NF 1207 FORNECEDOR M&E CONTROLE             |              |
|   | 24874 | 10496965 | 606,15       | 0,00          | 3.092.899,23 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/04/2021 NA CONTA 11302010001 NF 1216238 FORNECEDOR DENTAL CREMER         |              |
|   | 24874 | 10496966 | 3.990,00     | 0,00          | 3.096.889,23 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/05/2021 NA CONTA   |              |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496967 | 1.548,72     | 0,00          | 3.098.437,95 | 11302010001 NF 35782 / 35521 FORNECEDOR DOCTOR DENTAL RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 25/08/2021 NA CONTA 11302010001 NF 1366731 FORNECEDOR DENTAL CREMER   |
|            | 24874 | 10496968 | 189,00       | 0,00          | 3.098.626,95 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 38267 DATA 31/10/2016 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS BEM CAMERA FOTOGRAFICA CANON T61 + BOLSA EOS  |
|            | 24874 | 10496969 | 16.282,68    | 0,00          | 3.114.909,63 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 29754 DATA 07/07/2016 FORNECEDOR BEM COMPRA DE LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX  |
|            | 24874 | 10496970 | 1.080,00     | 0,00          | 3.115.989,63 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 43 DATA 23/06/2016 FORNECEDOR EDJ IND E COM EIRELI BEM 05 CJ LAMINAS P LARINGOSCOPIO N2/N4 COM 08 CADA - 15 ESFIGUINOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - 15 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO E 08 GUIA TUBO ENDOTRAQUIA |
|            | 24874 | 10496971 | 148,52       | 0,00          | 3.116.138,15 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 919 DATA 16/03/2017 FORNECEDOR COMERCIO DE VIDRO FERREIRA LTDA BEM AQUISICAO DE 23 ARMARIO FUNCIONARIO   |
|            | 24874 | 10496972 | 0,04         | 0,00          | 3.116.138,19 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. AJUSTE DE LANCAMENTO FEITO A MENOR EM 31/08/2021 LOTE 3356214. BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO   |
|            | 24874 | 10496973 | 11.379,60    | 0,00          | 3.127.517,79 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 6405 DATA 31/07/2017   |
|            | 24874 | 10496974 | 2.200,00     | 0,00          | 3.129.717,79 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 28 DATA 15/07/2017 DOACAO DE ANIMAIS   |
|            | 24874 | 10496975 | 6.030,00     | 0,00          | 3.135.747,79 | COMPRA DE PRODUTOS, NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.   |
|            | 24874 | 10496976 | 96,70        | 0,00          | 3.135.844,49 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  |
|            | 24874 | 10497189 | 0,00         | 2.580,40      | 3.133.264,09 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 91395 DATA 03/06/2016 FORNECEDOR RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA. BEM RACK PAREDE 12U COM PORTA PRETO TRIUNFO E SEUS COMPONENTES  |
|            | 24874 | 10497190 | 0,00         | 450,00        | 3.132.814,09 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 38 DATA 28/09/2016 FORNECEDOR SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUI BEM CD RODRIGUES   |
|            | 24874 | 10497191 | 0,00         | 9.570,00      | 3.123.244,09 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 13827 DATA 30/09/2016 FORNECEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO BEM 01 NOBREAK COM CAIXA CONTENDO 80 BATERIAS VRLA CSB 58W + KIT DE INSTALACAO + PLACA SNMP CARD DELTA E TRANSFERENCIA TRIFASE 60 KVA       |
|            | 24874 | 10497192 | 0,00         | 2.954,50      | 3.120.289,59 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 3403 DATA 24/06/2016 FORNECEDOR FARMACO MEDICA BEM AQUISICAO DE 05 COMADRES INOX, 20 CUBAS INOX E 10 PAPAGAIOS INOX   |
|            | 24874 | 10497193 | 0,00         | 7.931,25      | 3.112.358,34 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 4999 DATA 30/06/2016 FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA BEM COMPRA DE TRAVESEIRO   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:   | 3.041.323,07 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |              |
|   |       |          |              |               |              | 190X60X5  |              |
| 31/12/2022  | 24874 | 10497194 | 0,00         | 1.939,90      | 3.110.418,44 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 209 DATA 01/09/2016 FORNEDOR MARQUES E INACIO FERRAGISTA LTDA ME. BEM COMPRA DE 03 ESCADAS DE ALUMINIO                       |              |
|   | 24874 | 10497195 | 0,00         | 311,10        | 3.110.107,34 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 813192 DATA 26/01/2017 FORNEDOR TELEFONICA BRASIL S/A BEM AQUISICAO DE 09 MOTOROLA XT1600, 04 ALCATEL 4009E E 13 SIM CARD 4G |              |
|   | 24874 | 10497196 | 0,00         | 15.257,88     | 3.094.849,46 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 33987 DATA 24/03/2017 FORNEDOR GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD BEM  |              |
|   | 24874 | 10497197 | 0,00         | 2.677,50      | 3.092.171,96 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 17236 DATA 15/03/2018 FORNEDOR JOSE BRANCAGLION JUNIOR BEM COMPRA DE ANTENA UBIQUITI POWERBEAM E CAIXA DE CABO DE REDE       |              |
|   | 24874 | 10497198 | 0,00         | 0,05          | 3.092.171,91 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 01/08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO   |              |
|   | 24874 | 10497199 | 0,00         | 120,00        | 3.092.051,91 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS CONF NF 182006 DATA 01/08/2021 MANGOTE - RAINHA DA BORRACHA   |              |
|   | 24874 | 10497200 | 0,00         | 16,00         | 3.092.035,91 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/09/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE. COLCHAO HOSPITALAR CABIDE ERRO NA ESPECIE   |              |
|   | 24874 | 10497201 | 0,00         | 11,50         | 3.092.024,41 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/10/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE.   |              |
|   | 24874 | 10497202 | 0,00         | 116,00        | 3.091.908,41 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 1590 BENS ADQUIRIDOS EM 31/12/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE.                                     |              |
|   | 24874 | 10497204 | 0,00         | 109,80        | 3.091.798,61 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO...BOLA DE FUTSAL   |              |
|   | 24874 | 10497205 | 0,00         | 241,00        | 3.091.557,61 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE   |              |
|   | 24874 | 10497206 | 0,00         | 60,00         | 3.091.497,61 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO  |              |
|   | 24874 | 10497207 | 0,00         | 226,05        | 3.091.271,56 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO   |              |
|   | 24874 | 10497208 | 0,00         | 180,00        | 3.091.091,56 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 31/10/2022 BENS ADQUIRIDOS TAPETE ANTI-DERAPANTE - CONSUMO   |              |
|   | 24874 | 10497209 | 0,00         | 6.124,99      | 3.084.966,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 132325 DATA 27/03/2018 FORNC HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI BEM (CAIXA DE PULSEIRA) 05                         |              |
|   | 24874 | 10497210 | 0,00         | 69.000,00     | 3.015.966,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/08/  |              |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10497213 | 0,00             | 1.725,00          | 3.014.241,57        | 2021 BENS ADQUIRIDIOS CONF NF 22880<br>150 COLCHOES ESPUMA 05<br>REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA<br>30/09/2021BENS ADQUIRIDOS COLCHOES<br>BAIXA 03 |
|            | 24874 | 10497214 | 0,00             | 575,00            | 3.013.666,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/11/<br>2021NF 28800 BENS ADQUIRIDOS<br>COLCHOES BAIXA 01   |
|            | 24874 | 10497215 | 0,00             | 1.150,00          | 3.012.516,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA<br>28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES<br>BAIXA 02   |
|            | 24874 | 10497216 | 0,00             | 575,00            | 3.011.941,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA<br>30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES<br>BAIXA 01   |
|            | 24874 | 10497217 | 0,00             | 575,00            | 3.011.366,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA<br>31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES<br>BAIXA 01   |
|            | 24874 | 10497218 | 0,00             | 575,00            | 3.010.791,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA<br>31/08/2022BENS ADQUIRIDOS COLCHOES<br>BAIXA 01  |
|            | 24874 | 10497219 | 0,00             | 1.700,00          | 3.009.091,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA<br>31/08/2022BENS ADQUIRIDOS CAIXA<br>ACRILICO (10 UNIDADES)  |
|            | 24874 | 10497220 | 0,00             | 1.050,00          | 3.008.041,57        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA<br>31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE<br>ACRILICO (07 UNIDADES)   |
|            | 24874 | 10497221 | 0,00             | 781,65            | 3.007.259,92        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF BENS<br>ADQUIRIDOS CONF NF 136955 APARELHO<br>DE PRESSAO DIGITAL BRANCO (05<br>APRELHOS)   |
|            | 24874 | 10497222 | 0,00             | 5.940,00          | 3.001.319,92        | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 134 DATA<br>26/06/2017 FORNEDOR SOLUCOES IDEAIS<br>TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA BEM<br>PANDA CLOUD                          |
|            | 24874 | 10497224 | 0,00             | 11,50             | 3.001.308,42        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS<br>ADQUIRIDOS EM 30/11/2021 C/ CONTRATO<br>DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE<br>ESTOQUE.                                    |
|            | 24874 | 10497225 | 0,00             | 346,32            | 3.000.962,10        | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 3970 DATA<br>31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS HAND SET -<br>TELEFONE 02 TELEFONE NO TOTAL DE 04                                    |
|            | 24874 | 10497226 | 0,00             | 265,00            | 3.000.697,10        | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA<br>REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 270586<br>DATA 21/05/2015 BENS CNOVA 01 HD<br>PORTATIL SANSUNG 1TB M3  |
|            |       |          | <b>94.521,42</b> | <b>135.147,39</b> | <b>3.000.697,10</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS<br/>COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>  |

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 34.542,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494625 | 0,00         | 750,00        | 35.292,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL<br>PLASTICOS LTDA 2787                  |
| 02/12/2022 | 25019 | 10494609 | 0,00         | 24,88         | 35.317,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS<br>- COM DE MED. LTDA-ME 1339   |
|            | 25019 | 10494614 | 0,00         | 304,11        | 35.621,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO<br>EIRELI EPP 20459             |
|            | 25019 | 10494675 | 304,11       | 0,00          | 35.317,04 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI<br>ATACAREJO EIRELI EPP 02/12/2022 |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 34.542,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494676 | 24,88        | 0,00          | 35.292,16  | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 02/12/2022                             |
|            | 25019 | 10494705 | 599,00       | 0,00          | 34.693,16  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20493260                             |
|            | 25019 | 10494706 | 182,94       | 0,00          | 34.510,22  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 627766   |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494677 | 120,00       | 0,00          | 34.390,22  | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 05/12/2022                    |
|            | 25019 | 10494711 | 1.050,00     | 0,00          | 33.340,22  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494 |
|            | 25019 | 10494712 | 356,40       | 0,00          | 32.983,82  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447  |
|            | 25019 | 10494714 | 774,00       | 0,00          | 32.209,82  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458                              |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494597 | 0,00         | 143.578,06    | 175.787,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263  |
|            | 25019 | 10494610 | 0,00         | 120,00        | 175.907,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 224                                  |
|            | 25019 | 10494678 | 219,00       | 0,00          | 175.688,88 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 06/12/2022                     |
|            | 25019 | 10494715 | 765,30       | 0,00          | 174.923,58 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041   |
| 07/12/2022 | 25019 | 10494601 | 0,00         | 219,00        | 175.142,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19703                                 |
|            | 25019 | 10494615 | 0,00         | 1.397,55      | 176.540,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814   |
|            | 25019 | 10494717 | 745,00       | 0,00          | 175.795,13 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376                                     |
|            | 25019 | 10494719 | 588,00       | 0,00          | 175.207,13 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453                                     |
| 08/12/2022 | 25019 | 10494720 | 1.225,52     | 0,00          | 173.981,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520  |
| 09/12/2022 | 25019 | 10494680 | 101,40       | 0,00          | 173.880,21 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/12/2022              |
| 12/12/2022 | 25019 | 10494611 | 0,00         | 101,40        | 173.981,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51587                          |
|            | 25019 | 10494732 | 943,62       | 0,00          | 173.037,99 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606                                     |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494603 | 0,00         | 4.700,00      | 177.737,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407             |
| 14/12/2022 | 25019 | 10494624 | 0,00         | 973,00        | 178.710,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120             |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494602 | 0,00         | 55,80         | 178.766,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580  |
|            | 25019 | 10494606 | 0,00         | 539,00        | 179.305,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956  |
|            | 25019 | 10494745 | 565,00       | 0,00          | 178.740,79 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565                            |
| 16/12/2022 | 25019 | 10494596 | 0,00         | 492,00        | 179.232,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945                                       |
|            | 25019 | 10494682 | 320,52       | 0,00          | 178.912,27 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/12/2022                          |
| 19/12/2022 | 24874 | 10450127 | 1.767,00     | 0,00          | 177.145,27 | RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396                   |
|            | 24874 | 10458602 | 0,00         | 347,50        | 177.492,77 | NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 34.542,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---|
| 19/12/2022 | 25019 | 10494616 | 0,00         | 460,00        | 177.952,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783                          |
|            | 25019 | 10494623 | 0,00         | 320,52        | 178.273,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11526                               |
|            | 25019 | 10494758 | 973,00       | 0,00          | 177.300,29 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA 18120 |
|            | 25019 | 10494759 | 2.835,00     | 0,00          | 174.465,29 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441                                      |
|            | 25019 | 10494761 | 1.506,60     | 0,00          | 172.958,69 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457                                |
|            | 25019 | 10494762 | 856,10       | 0,00          | 172.102,59 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458                                |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494599 | 0,00         | 798,00        | 172.900,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910  |
|            | 25019 | 10494626 | 0,00         | 160,00        | 173.060,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 34  |
|            | 25019 | 10494683 | 160,00       | 0,00          | 172.900,59 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO 20/12/2022                                 |
|            | 25019 | 10494790 | 750,00       | 0,00          | 172.150,59 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL PLASTICOS LTDA 2787   |
| 22/12/2022 | 25019 | 10494598 | 0,00         | 1.797,91      | 173.948,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519  |
|            | 25019 | 10494619 | 0,00         | 4.383,00      | 178.331,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466                                     |
|            | 25019 | 10494808 | 400,85       | 0,00          | 177.930,65 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700                                   |
|            | 25019 | 10494810 | 173,58       | 0,00          | 177.757,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826                              |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494814 | 454,13       | 0,00          | 177.302,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435                          |
|            | 25019 | 10494821 | 6.658,39     | 0,00          | 170.644,55 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189                                       |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494595 | 0,00         | 122,80        | 170.767,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973   |
|            | 25019 | 10494600 | 0,00         | 836,00        | 171.603,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235   |
|            | 25019 | 10494628 | 0,00         | 1.028,60      | 172.631,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694                                   |
|            | 25019 | 10494639 | 0,00         | 7.550,92      | 180.182,87 | REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI  |
|            | 25019 | 10494822 | 874,74       | 0,00          | 179.308,13 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252                                       |
|            | 25019 | 10494823 | 55,80        | 0,00          | 179.252,33 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222580                              |
|            | 25019 | 10494825 | 850,00       | 0,00          | 178.402,33 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559                     |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494617 | 0,00         | 1.696,50      | 180.098,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473                                     |
|            | 25019 | 10494627 | 0,00         | 303,75        | 180.402,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918                                   |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494605 | 0,00         | 1.256,90      | 181.659,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659   |
|            | 25019 | 10494608 | 0,00         | 2.958,18      | 184.617,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247                                       |
|            | 25019 | 10494618 | 0,00         | 1.134,00      | 185.751,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736  |
|            | 25019 | 10494620 | 0,00         | 57,96         | 185.809,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1354                                   |
|            | 25019 | 10494621 | 0,00         | 27,96         | 185.837,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1355                                   |
|            | 25019 | 10494685 | 27,96        | 0,00          | 185.809,62 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022                      |
|            | 25019 | 10494687 | 57,96        | 0,00          | 185.751,66 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/12/2022                      |
|            | 25019 | 10494826 | 1.470,00     | 0,00          | 184.281,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE                                       |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 34.542,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 28/12/2022 | 25019 | 10494827 | 4.700,00         | 0,00              | 179.581,66        | MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627<br>PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4407 |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494594 | 0,00             | 864,00            | 180.445,66        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152  |
|            | 25019 | 10494612 | 0,00             | 509,88            | 180.955,54        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247   |
| 30/12/2022 | 25019 | 10494604 | 0,00             | 304,46            | 181.260,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213  |
|            | 25019 | 10494607 | 0,00             | 549,56            | 181.809,56        | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792  |
|            | 25019 | 10494613 | 0,00             | 288,96            | 182.098,52        | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223  |
|            | 25019 | 10494622 | 0,00             | 1.021,02          | 183.119,54        | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032   |
| 31/12/2022 | 24874 | 10506503 | 0,00             | 84.810,78         | 267.930,32        | AJUSTE SALDO FORNECEDOR   |
|            |       |          | <b>33.455,80</b> | <b>266.843,96</b> | <b>267.930,32</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>   |

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 191.824,76

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494661 | 0,00             | 3.877,00         | 195.701,76        | REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS      |
| 04/12/2022 | 25019 | 10494647 | 0,00             | 1.810,00         | 197.511,76        | REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                  |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494640 | 0,00             | 8.153,50         | 205.665,26        | REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |
| 12/12/2022 | 25019 | 10494733 | 24.250,10        | 0,00             | 181.415,16        | PGTO REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                         |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494788 | 1.810,00         | 0,00             | 179.605,16        | PGTO REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                             |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494654 | 0,00             | 24.699,20        | 204.304,36        | REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                              |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494858 | 3.877,00         | 0,00             | 200.427,36        | PGTO REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| 31/12/2022 | 24874 | 10506231 | 449,10           | 0,00             | 199.978,26        | AJUSTE SALDO FORNECEDOR  |
|            |       |          | <b>30.386,20</b> | <b>38.539,70</b> | <b>199.978,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>         |

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 686.756,78

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494636 | 0,00         | 1.225,69      | 687.982,47 | REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.                          |
|            | 25019 | 10494641 | 0,00         | 75,85         | 688.058,32 | REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.                          |
|            | 25019 | 10494644 | 0,00         | 10.380,00     | 698.438,32 | REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA            |
|            | 25019 | 10494651 | 0,00         | 84.211,78     | 782.650,10 | REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME           |
|            | 25019 | 10494657 | 0,00         | 7.020,85      | 789.670,95 | REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
|            | 25019 | 10494658 | 0,00         | 4.000,00      | 793.670,95 | REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA                                   |
|            | 25019 | 10494663 | 0,00         | 2.782,49      | 796.453,44 | REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.                           |
|            | 25019 | 10494664 | 0,00         | 2.874,13      | 799.327,57 | REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        |
|            | 25019 | 10494688 | 2.087,42     | 0,00          | 797.240,15 | PGTO REF. DOC 4900368 CLARO S.A.                                  |
|            | 25019 | 10494689 | 903,21       | 0,00          | 796.336,94 | PGTO REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA                              |
|            | 25019 | 10494690 | 2.782,49     | 0,00          | 793.554,45 | PGTO REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:   | 686.756,78 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 02/12/2022  | 25019 | 10494645 | 0,00         | 15.810,47     | 809.364,92 | REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA  |            |
|   | 25019 | 10494670 | 0,00         | 1.970,00      | 811.334,92 | REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA  |            |
|   | 25019 | 10494692 | 7.145,48     | 0,00          | 804.189,44 | PGTO REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA   |            |
|   | 25019 | 10494707 | 150,00       | 0,00          | 804.039,44 | PGTO REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104  |            |
| 03/12/2022  | 25019 | 10494666 | 0,00         | 39.933,93     | 843.973,37 | REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |            |
| 05/12/2022  | 25019 | 10494708 | 1.700,00     | 0,00          | 842.273,37 | PGTO REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   |            |
|   | 25019 | 10494709 | 1.970,00     | 0,00          | 840.303,37 | PGTO REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA   |            |
|   | 25019 | 10494710 | 15.810,47    | 0,00          | 824.492,90 | PGTO REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA   |            |
| 06/12/2022  | 25019 | 10494650 | 0,00         | 3.061,00      | 827.553,90 | REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME  |            |
|   | 25019 | 10494662 | 0,00         | 7.145,48      | 834.699,38 | REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA  |            |
|   | 25019 | 10494671 | 0,00         | 70,00         | 834.769,38 | REF. DOC 26 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   |            |
|   | 25019 | 10494672 | 0,00         | 28.248,90     | 863.018,28 | REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |            |
|   | 25019 | 10494679 | 70,00        | 0,00          | 862.948,28 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 06/12/2022  |            |
|   | 25019 | 10494716 | 1.825,17     | 0,00          | 861.123,11 | PGTO REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA   |            |
| 07/12/2022  | 25019 | 10494643 | 0,00         | 1.800,00      | 862.923,11 | REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  |            |
|   | 25019 | 10494652 | 0,00         | 25.890,50     | 888.813,61 | REF. DOC 37540560 ENEL DISTRIBUICAO S.A.  |            |
| 08/12/2022  | 25019 | 10494648 | 0,00         | 4.170,25      | 892.983,86 | REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |            |
|   | 25019 | 10494665 | 0,00         | 2.250,00      | 895.233,86 | REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   |            |
|   | 25019 | 10494669 | 0,00         | 3.513,58      | 898.747,44 | REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |            |
| 09/12/2022  | 25019 | 10494721 | 41.216,35    | 0,00          | 857.531,09 | PGTO REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA   |            |
| 10/12/2022  | 25019 | 10494637 | 0,00         | 8.642,10      | 866.173,19 | REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  |            |
| 12/12/2022  | 25019 | 10494726 | 7.020,85     | 0,00          | 859.152,34 | PGTO REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |            |
|   | 25019 | 10494727 | 2.437,50     | 0,00          | 856.714,84 | PGTO REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI  |            |
|   | 25019 | 10494728 | 16.200,00    | 0,00          | 840.514,84 | PGTO REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   |            |
|   | 25019 | 10494729 | 2.874,13     | 0,00          | 837.640,71 | PGTO REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI   |            |
| 13/12/2022  | 25019 | 10494642 | 0,00         | 250,00        | 837.890,71 | REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA   |            |
|   | 25019 | 10494734 | 5.059,04     | 0,00          | 832.831,67 | PGTO REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |            |
|   | 25019 | 10494735 | 18.118,32    | 0,00          | 814.713,35 | PGTO REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A   |            |
|   | 25019 | 10494737 | 75,85        | 0,00          | 814.637,50 | PGTO REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.   |            |
|   | 25019 | 10494738 | 1.225,69     | 0,00          | 813.411,81 | PGTO REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.   |            |
|   | 25019 | 10494739 | 1.700,00     | 0,00          | 811.711,81 | PGTO REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   |            |
| 14/12/2022  | 25019 | 10494740 | 65.633,53    | 0,00          | 746.078,28 | PGTO REF. DOC 4912 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  |            |
|   | 25019 | 10494741 | 22.480,00    | 0,00          | 723.598,28 | PGTO REF. DOC 7823 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA  |            |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494629 | 0,00         | 2.751,76      | 726.350,04 | REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |            |
|   | 25019 | 10494646 | 0,00         | 300,00        | 726.650,04 | REF. DOC 28 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   |            |
|   | 25019 | 10494656 | 0,00         | 840,00        | 727.490,04 | REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E                                  |            |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:  | 686.756,78 |
|---|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
|   |       |          |                   |                   |                   | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   |            |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494681 | 300,00            | 0,00              | 727.190,04        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO<br>CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL<br>87933667104 15/12/2022           |            |
|   | 25019 | 10494747 | 39.933,93         | 0,00              | 687.256,11        | PGTO REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA<br>LTDA   |            |
| 16/12/2022  | 25019 | 10494749 | 28.248,90         | 0,00              | 659.007,21        | PGTO REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE<br>EIRELI -EPP   |            |
| 19/12/2022  | 25019 | 10494638 | 0,00              | 2.087,42          | 661.094,63        | REF. DOC 500924 CLARO S.A.   |            |
|   | 25019 | 10494756 | 7.145,48          | 0,00              | 653.949,15        | PGTO REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS<br>LTDA   |            |
|   | 25019 | 10494760 | 4.170,25          | 0,00              | 649.778,90        | PGTO REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E<br>ORG DE INST DE SAUDE                                     |            |
|   | 25019 | 10494763 | 2.354,07          | 0,00              | 647.424,83        | PGTO REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE<br>EIRELI -EPP   |            |
|   | 25019 | 10494764 | 250,00            | 0,00              | 647.174,83        | PGTO REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA   |            |
| 20/12/2022  | 25019 | 10494659 | 0,00              | 700,00            | 647.874,83        | REF. DOC 499 REGINA PEREIRA REZENDE  |            |
|   | 25019 | 10494684 | 700,00            | 0,00              | 647.174,83        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO<br>REGINA PEREIRA REZENDE 20/12/2022                               |            |
|   | 25019 | 10494765 | 3.513,58          | 0,00              | 643.661,25        | PGTO REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE<br>LTDA              |            |
|   | 25019 | 10494786 | 2.250,00          | 0,00              | 641.411,25        | PGTO REF. DOC 110 DANILO ROSA DA<br>SILVA  |            |
| 21/12/2022  | 25019 | 10494806 | 3.061,00          | 0,00              | 638.350,25        | PGTO REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E<br>COPIADORAS LTDA-ME                                       |            |
| 22/12/2022  | 25019 | 10494631 | 0,00              | 1.503,69          | 639.853,94        | REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL<br>S.A.  |            |
|   | 25019 | 10494634 | 0,00              | 38,30             | 639.892,24        | REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.   |            |
|   | 25019 | 10494635 | 0,00              | 2.437,50          | 642.329,74        | REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA<br>TECNICA HOSPITALAR EIRELI                                     |            |
| 23/12/2022  | 25019 | 10494653 | 0,00              | 28.149,70         | 670.479,44        | REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE<br>EIRELI -EPP  |            |
|   | 25019 | 10494660 | 0,00              | 2.345,83          | 672.825,27        | REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE<br>EIRELI -EPP  |            |
|   | 25019 | 10494820 | 4.000,00          | 0,00              | 668.825,27        | PGTO REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA   |            |
| 26/12/2022  | 25019 | 10494633 | 0,00              | 18.128,66         | 686.953,93        | REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A   |            |
|   | 25019 | 10494649 | 0,00              | 16.200,00         | 703.153,93        | REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                      |            |
|   | 25019 | 10494668 | 0,00              | 5.059,04          | 708.212,97        | REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS  |            |
|   | 25019 | 10494824 | 1.800,00          | 0,00              | 706.412,97        | PGTO REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS<br>TECNICOS LTDA   |            |
| 27/12/2022  | 25019 | 10494667 | 0,00              | 65.633,53         | 772.046,50        | REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA<br>PATRIMONIAL LTDA                                       |            |
| 28/12/2022  | 25019 | 10494632 | 0,00              | 415,00            | 772.461,50        | REF. DOC 20533 MLA ENSAIOS ANALITICOS<br>E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                              |            |
|   | 25019 | 10494686 | 415,00            | 0,00              | 772.046,50        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MLA<br>ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA 28/12/2022 |            |
| 30/12/2022  | 25019 | 10494655 | 0,00              | 22.480,00         | 794.526,50        | REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS<br>TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA                                   |            |
|   | 25019 | 10494860 | 25.890,50         | 0,00              | 768.636,00        | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.<br>30/12/2022  |            |
| 31/12/2022  | 24874 | 10506231 | 0,00              | 449,10            | 769.085,10        | AJUSTE SALDO FORNECEDOR  |            |
|   | 24874 | 10506503 | 84.810,78         | 0,00              | 684.274,32        | AJUSTE SALDO FORNECEDOR  |            |
|   |       |          | <b>427.328,99</b> | <b>424.846,53</b> | <b>684.274,32</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES<br/>DE SERVICOS DIVERSOS</b>                          |            |

| Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:  | 256.960,68 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 06/12/2022  | 25019 | 10494662 | 7.254,29     | 0,00          | 249.706,39 | REF. DOC 2204 NOXTEC SERVICOS LTDA   |            |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494629 | 2.793,67     | 0,00          | 246.912,72 | REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL<br>PRESTACAO DE SERVICOS EM<br>CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |            |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

**Saldo Anterior:** 256.960,68

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 15/12/2022 | 25019 | 10494656 | 840,00           | 0,00          | 246.072,72        | REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494649 | 16.200,00        | 0,00          | 229.872,72        | REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  |
|            |       |          | <b>27.087,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>229.872,72</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>   |

**Conta Analítica:** 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

**Saldo Anterior:** -251.434,38

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|--------------------|--|
| 06/12/2022 | 21152 | 8813212 | 0,00         | 7.254,29         | -244.180,09        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2204, NOXTEC SERVICOS LTDA  |
| 15/12/2022 | 21152 | 8813212 | 0,00         | 840,00           | -243.340,09        | APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2311, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL. |
|            | 21152 | 8813212 | 0,00         | 2.793,67         | -240.546,42        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2312, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO                            |
| 26/12/2022 | 21152 | 8813212 | 0,00         | 16.200,00        | -224.346,42        | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS                                     |
|            |       |         | <b>0,00</b>  | <b>27.087,96</b> | <b>224.346,42-</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>                                      |

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

**Saldo Anterior:** 338.376,08

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494644 | 10.380,00    | 0,00          | 327.996,08 | REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA  |
|            | 25019 | 10494651 | 92.233,85    | 0,00          | 235.762,23 | REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   |
|            | 25019 | 10494657 | 7.127,77     | 0,00          | 228.634,46 | REF. DOC 4288 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                   |
| 03/12/2022 | 25019 | 10494666 | 41.533,00    | 0,00          | 187.101,46 | REF. DOC 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |
| 04/12/2022 | 25019 | 10494647 | 1.810,00     | 0,00          | 185.291,46 | REF. DOC 742 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA   |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494640 | 8.153,50     | 0,00          | 177.137,96 | REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494650 | 3.061,00     | 0,00          | 174.076,96 | REF. DOC 5454 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME  |
|            | 25019 | 10494672 | 28.248,90    | 0,00          | 145.828,06 | REF. DOC 3543 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |
| 08/12/2022 | 25019 | 10494665 | 2.250,00     | 0,00          | 143.578,06 | REF. DOC 110 DANILO ROSA DA SILVA   |
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212  | 0,00         | 41.533,00     | 185.111,06 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                      |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 156.196,22    | 341.307,28 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI                                |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 3.000,00      | 344.307,28 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5558, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME            |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 786,00        | 345.093,28 | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 884, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.                                     |
|            | 21152 | 8813212  | 143.578,06   | 0,00          | 201.515,22 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.263, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI           |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 7.127,77      | 208.642,99 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4364, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.  |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 7.536,50      | 216.179,49 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 2.250,00      | 218.429,49 | APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 115 DANILO ROSA DA SILVA                                   |
|            | 21152 | 8813212  | 0,00         | 10.380,00     | 228.809,49 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA |       |         |                   |                   |                   | Saldo Anterior:   | 338.376,08 |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/12/2022  | 21152 | 8813212 | 0,00              | 87.050,12         | 315.859,61        | 327, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1213, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |            |
|   |       |         | <b>338.376,08</b> | <b>315.859,61</b> | <b>315.859,61</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>   |            |

| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:  | 901.175,29 |
|--|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 09/12/2022   | 25019 | 10494722 | 6.027,14     | 0,00          | 895.148,15 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134 |            |
|  | 25019 | 10494723 | 894.536,05   | 0,00          | 612,10     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112022             |            |
| 12/12/2022   | 25019 | 10494731 | 603,60       | 0,00          | 8,50       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178        |            |
| 30/12/2022   | 21141 | 379      | 0,00         | 645.413,60    | 645.422,10 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                               |            |
|  | 21141 | 380      | 0,00         | 140.930,18    | 786.352,28 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                  |            |
|  | 21141 | 381      | 0,00         | 9.632,14      | 795.984,42 | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS                               |            |
|  | 21141 | 382      | 0,00         | 20.587,77     | 816.572,19 | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE      |            |
|  | 21141 | 383      | 70.742,15    | 0,00          | 745.830,04 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                   |            |
|  | 21141 | 384      | 58.203,91    | 0,00          | 687.626,13 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                            |            |
|  | 21141 | 385      | 24.507,07    | 0,00          | 663.119,06 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                |            |
|  | 21141 | 386      | 2.435,30     | 0,00          | 660.683,76 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE                   |            |
|  | 21141 | 387      | 21.994,93    | 0,00          | 638.688,83 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                |            |
|  | 21141 | 388      | 118,00       | 0,00          | 638.570,83 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                        |            |
|  | 21141 | 389      | 3.165,28     | 0,00          | 635.405,55 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO                    |            |
|  | 21141 | 391      | 0,00         | 650,32        | 636.055,87 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR               |            |
|  | 21141 | 392      | 0,00         | 291,72        | 636.347,59 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                            |            |
|  | 21141 | 395      | 204,97       | 0,00          | 636.142,62 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022                   |            |
|  | 21141 | 397      | 0,00         | 174,97        | 636.317,59 | FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS               |            |
|  | 21141 | 426      | 0,00         | 168.669,86    | 804.987,45 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                               |            |
|  | 21141 | 427      | 0,00         | 47.955,91     | 852.943,36 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                  |            |
|  | 21141 | 428      | 0,00         | 219,78        | 853.163,14 | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS                               |            |
|  | 21141 | 429      | 0,00         | 990,35        | 854.153,49 | FOLHA DE PGTO 12/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE      |            |
|  | 21141 | 430      | 14.633,99    | 0,00          | 839.519,50 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                   |            |
|  | 21141 | 431      | 26.899,01    | 0,00          | 812.620,49 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                            |            |
|  | 21141 | 432      | 4.509,11     | 0,00          | 808.111,38 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                |            |
|  | 21141 | 433      | 826,76       | 0,00          | 807.284,62 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE                   |            |
|  | 21141 | 434      | 7.880,00     | 0,00          | 799.404,62 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                |            |
|  | 21141 | 435      | 64,00        | 0,00          | 799.340,62 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                        |            |
|  | 21141 | 436      | 1.176,14     | 0,00          | 798.164,48 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO                    |            |
|  | 21141 | 438      | 0,00         | 430,76        | 798.595,24 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR               |            |
|  | 21141 | 439      | 0,00         | 29,38         | 798.624,62 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                            |            |
|  | 21141 | 442      | 64,82        | 0,00          | 798.559,80 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022                   |            |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 901.175,29

1.138.592,23 1.035.976,74 798.559,80

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão                             |
|------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 398   | 0,00              | 127.934,49        | 127.934,49  | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS         |
|            | 21141 | 399   | 9.870,19          | 0,00              | 118.064,30  | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS        |
|            | 21141 | 400   | 12.006,12         | 0,00              | 106.058,18  | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB FERIAS        |
|            | 21141 | 401   | 106.058,18        | 0,00              | 0,00        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS |
|            | 21141 | 443   | 0,00              | 25.546,51         | 25.546,51   | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS         |
|            | 21141 | 444   | 1.240,89          | 0,00              | 24.305,62   | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS        |
|            | 21141 | 445   | 3.934,96          | 0,00              | 20.370,66   | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF S/FERIAS          |
|            | 21141 | 446   | 20.370,66         | 0,00              | 0,00        | FOLHA DE PGTO 12/2022                        |
|            |       |       | <b>153.481,00</b> | <b>153.481,00</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR          |

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.564,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494695 | 5.564,16         | 0,00             | 0,00        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO VELOSO DO AMARAL 73500542115     |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494813 | 3.428,07         | 0,00             | -3.428,07   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 122022 |
| 30/12/2022 | 21141 | 403      | 0,00             | 8.232,70         | 4.804,63    | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                  |
|            | 21141 | 404      | 10.404,41        | 0,00             | -5.599,78   | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO                         |
|            | 21141 | 405      | 575,95           | 0,00             | -6.175,73   | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                                |
|            | 21141 | 406      | 664,54           | 0,00             | -6.840,27   | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                                |
|            | 21141 | 407      | 0,00             | 1.678,13         | -5.162,14   | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO                         |
|            | 21141 | 409      | 0,00             | 4.335,18         | -826,96     | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO EM RESCISAO                           |
|            | 21141 | 410      | 2.601,11         | 0,00             | -3.428,07   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022                       |
|            | 21141 | 448      | 0,00             | 2.335,16         | -1.092,91   | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                  |
|            | 21141 | 450      | 103,71           | 0,00             | -1.196,62   | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                                |
|            | 21141 | 451      | 98,05            | 0,00             | -1.294,67   | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                                |
|            | 21141 | 452      | 0,00             | 1.354,37         | 59,70       | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO                         |
|            | 21141 | 453      | 59,70            | 0,00             | 0,00        | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI            |
|            |       |          | <b>23.499,70</b> | <b>17.935,54</b> | <b>0,00</b> | <<== 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   |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--|
| 20/12/2022 | 21141 | 231   | 411.982,78   | 0,00          | -411.982,78 | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES                 |
|            | 21141 | 232   | 0,00         | 815.214,92    | 403.232,14  | FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS                         |
|            | 21141 | 233   | 0,00         | 18.229,74     | 421.461,88  | FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS |
|            | 21141 | 234   | 66.343,39    | 0,00          | 355.118,49  | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS               |
|            | 21141 | 235   | 74.856,11    | 0,00          | 280.262,38  | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS               |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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  |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 20/12/2022 | 21141 | 241      | 112.868,46          | 0,00                | 167.393,92  | REFERENTE DESCONTOS DE 13 SALARIO DO MES                        |
|            | 21141 | 242      | 0,00                | 225.842,11          | 393.236,03  | FOLHA DE PGTO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                        |
|            | 21141 | 243      | 0,00                | 784,81              | 394.020,84  | FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST      |
|            | 21141 | 244      | 30.911,24           | 0,00                | 363.109,60  | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO ADMINISTRATIVO              |
|            | 21141 | 245      | 15.373,07           | 0,00                | 347.736,53  | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO              |
|            | 25019 | 10494787 | 2.179,45            | 0,00                | 345.557,08  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALARIO 2º PARCELA 63427966100 |
|            | 25019 | 10494796 | 345.406,17          | 0,00                | 150,91      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALARIO 2º PARCELA 122022      |
| 21/12/2022 | 25019 | 10494805 | 150,91              | 0,00                | 0,00        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA              |
|            |       |          | <b>1.060.071,58</b> | <b>1.060.071,58</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;= Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>            |

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 419.822,94

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---|
| 20/12/2022 | 21141 | 230      | 337,00       | 0,00          | 419.485,94 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS SOB 13. SALARIO                            |
|            | 21141 | 230      | 1.185,49     | 0,00          | 418.300,45 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA SOB 13. SALARIO                        |
|            | 21141 | 230      | 59,27        | 0,00          | 418.241,18 | FOLHA DE PGTO RAT SOB 13. SALARIO                                       |
|            | 21141 | 235      | 0,00         | 74.856,11     | 493.097,29 | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS                              |
|            | 21141 | 237      | 18.229,74    | 0,00          | 474.867,55 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS                        |
|            | 21141 | 238      | 0,00         | 164.222,60    | 639.090,15 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS                           |
|            | 21141 | 239      | 0,00         | 47.618,84     | 686.708,99 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS                         |
|            | 21141 | 240      | 0,00         | 8.211,13      | 694.920,12 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS                               |
|            | 21141 | 245      | 0,00         | 15.373,07     | 710.293,19 | FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                      |
|            | 21141 | 247      | 784,81       | 0,00          | 709.508,38 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO                |
|            | 21141 | 248      | 0,00         | 45.174,29     | 754.682,67 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                   |
|            | 21141 | 249      | 0,00         | 13.099,45     | 767.782,12 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                 |
|            | 21141 | 250      | 0,00         | 2.258,71      | 770.040,83 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO                       |
|            | 25019 | 10494781 | 419.822,94   | 0,00          | 350.217,89 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112022 |
|            | 25019 | 10494782 | 350.217,89   | 0,00          | 0,00       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 132022 |
| 30/12/2022 | 21141 | 356      | 21.578,12    | 0,00          | -21.578,12 | FOLHA DE PGTO 12/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID            |
|            | 21141 | 368      | 0,00         | 1.185,51      | -20.392,61 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA  |
|            | 21141 | 368      | 351,53       | 0,00          | -20.744,14 | FOLHA DE PGTO SALARIO MATERNIDADE                                       |
|            | 21141 | 368      | 0,00         | 59,28         | -20.684,86 | FOLHA DE PGTO RAT   |
|            | 21141 | 368      | 0,00         | 351,15        | -20.333,71 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS  |
|            | 21141 | 383      | 0,00         | 70.742,15     | 50.408,44  | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCANTADO EM FOLHA.                          |
|            | 21141 | 391      | 650,32       | 0,00          | 49.758,12  | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                      |
|            | 21141 | 399      | 0,00         | 9.870,19      | 59.628,31  | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS                                   |
|            | 21141 | 405      | 0,00         | 575,95        | 60.204,26  | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                                 |
|            | 21141 | 412      | 0,00         | 153.605,09    | 213.809,35 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA                          |
|            | 21141 | 413      | 0,00         | 44.540,45     | 258.349,80 | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                                    |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 419.822,94

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 414   | 0,00              | 7.680,23          | 266.030,03        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO               |
|            | 21141 | 416   | 0,00              | 74,00             | 266.104,03        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS AUTONOMO                        |
|            | 21141 | 418   | 0,00              | 23.724,06         | 289.828,09        | FOLHA DE PGTO  |
|            | 21141 | 419   | 0,00              | 6.878,87          | 296.706,96        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                  |
|            | 21141 | 420   | 0,00              | 1.186,20          | 297.893,16        | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                       |
|            | 21141 | 430   | 0,00              | 14.633,99         | 312.527,15        | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.             |
|            | 21141 | 438   | 430,76            | 0,00              | 312.096,39        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR         |
|            | 21141 | 444   | 0,00              | 1.240,89          | 313.337,28        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB FERIAS                      |
|            | 21141 | 450   | 0,00              | 103,71            | 313.440,99        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS SOB RESCISAO                    |
|            | 21141 | 454   | 0,00              | 42.584,86         | 356.025,85        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA             |
|            | 21141 | 455   | 0,00              | 12.348,56         | 368.374,41        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                       |
|            | 21141 | 456   | 0,00              | 2.129,24          | 370.503,65        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO               |
|            | 21141 | 459   | 0,00              | 5.109,30          | 375.612,95        | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO           |
|            | 21141 | 460   | 0,00              | 1.481,52          | 377.094,47        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO         |
|            | 21141 | 461   | 0,00              | 255,47            | 377.349,94        | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO               |
|            |       |       | <b>813.647,87</b> | <b>771.174,87</b> | <b>377.349,94</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b> |

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.594,92

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 07/12/2022 | 25019 | 10494718 | 140.594,92        | 0,00              | 0,00              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112022                    |
| 20/12/2022 | 21141 | 236      | 0,00              | 33.715,95         | 33.715,95         | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |
|            | 21141 | 246      | 0,00              | 9.100,48          | 42.816,43         | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO               |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494812 | 3.077,50          | 0,00              | 39.738,93         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 73567000187    |
| 30/12/2022 | 21141 | 390      | 0,00              | 62.977,43         | 102.716,36        | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  |
|            | 21141 | 393      | 0,10              | 0,00              | 102.716,26        | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 CUSTOS                |
|            | 21141 | 394      | 0,00              | 124,94            | 102.841,20        | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |
|            | 21141 | 396      | 23,60             | 0,00              | 102.817,60        | FOLHA DE PGTO FGTS A MAIOR 13° SALARIO CUSTOS               |
|            | 21141 | 402      | 0,00              | 9.489,54          | 112.307,14        | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2022 FGTS SOB FERIAS   |
|            | 21141 | 408      | 0,00              | 134,25            | 112.441,39        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS EM RE |
|            | 21141 | 411      | 0,00              | 138,72            | 112.580,11        | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |
|            | 21141 | 437      | 0,00              | 16.991,16         | 129.571,27        | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  |
|            | 21141 | 440      | 0,02              | 0,00              | 129.571,25        | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 ADMINISTRATIVO        |
|            | 21141 | 441      | 0,00              | 2,34              | 129.573,59        | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO               |
|            | 21141 | 447      | 0,00              | 2.043,70          | 131.617,29        | FOLHA DE PGTO 12/2022 FGTS S/FERIAS                         |
|            | 21141 | 449      | 0,00              | 2.957,42          | 134.574,71        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS SOBRE |
|            |       |          | <b>143.696,14</b> | <b>137.675,93</b> | <b>134.574,71</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>  |

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.615,71

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 17.615,71 |
|---|-------|----------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 23/12/2022  | 24874 | 10500279 | 17.615,71        | 0,00             | 0,00             | RECLASSIFICAO PAGAMENTO DE PIS 11/2022.                   |           |
| 30/12/2022  | 21141 | 415      | 0,00             | 7.889,08         | 7.889,08         | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA                         |           |
|   | 21141 | 417      | 0,00             | 4.247,59         | 12.136,67        | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                      |           |
|   | 21141 | 421      | 0,00             | 1.186,20         | 13.322,87        | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                       |           |
|   | 21141 | 457      | 0,00             | 2.137,42         | 15.460,29        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA                         |           |
|   | 21141 | 458      | 0,00             | 1.137,88         | 16.598,17        | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO              |           |
|   | 21141 | 462      | 0,00             | 255,47           | 16.853,64        | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                   |           |
|   |       |          | <b>17.615,71</b> | <b>16.853,64</b> | <b>16.853,64</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b> |           |

| Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |       |          |                   |                   |                   | Saldo Anterior:   | 186.821,33 |
|---|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 13/12/2022  | 24874 | 10455928 | 190,06            | 0,00              | 186.631,27        | IRRF 11/2022 PERDCOMP   |            |
| 20/12/2022  | 21141 | 234      | 0,00              | 66.343,39         | 252.974,66        | 09695.48871.131222.1.3.04-1120 FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO CUSTOS |            |
|   | 21141 | 244      | 0,00              | 30.911,24         | 283.885,90        | FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO                        |            |
|   | 25019 | 10494783 | 105.878,33        | 0,00              | 178.007,57        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022                |            |
| 23/12/2022  | 25019 | 10494811 | 17.615,71         | 0,00              | 160.391,86        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022                |            |
|   | 24874 | 10500279 | 0,00              | 17.615,71         | 178.007,57        | RECLASSIFICAO PAGAMENTO DE PIS 11/2022.                                   |            |
| 30/12/2022  | 21141 | 384      | 0,00              | 58.203,91         | 236.211,48        | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                                     |            |
|   | 21141 | 400      | 0,00              | 12.006,12         | 248.217,60        | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB FERIAS                                     |            |
|   | 21141 | 406      | 0,00              | 664,54            | 248.882,14        | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                                   |            |
|   | 21141 | 431      | 0,00              | 26.899,01         | 275.781,15        | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                                     |            |
|   | 21141 | 445      | 0,00              | 3.934,96          | 279.716,11        | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF S/FERIAS                                       |            |
|   | 21141 | 451      | 0,00              | 98,05             | 279.814,16        | FOLHA DE PGTO 12/2022 IRRF SOB RESCISAO                                   |            |
|   |       |          | <b>123.684,10</b> | <b>216.676,93</b> | <b>279.814,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>           |            |

| Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:  | 2.377,78 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|----------|--|----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão   |          |
| 01/12/2022  | 25019 | 10494651 | 0,00         | 922,34        | 3.300,12 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME   |          |
|   | 25019 | 10494657 | 0,00         | 106,92        | 3.407,04 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |          |
| 02/12/2022  | 25019 | 10494645 | 0,00         | 240,77        | 3.647,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA   |          |
|   | 25019 | 10494670 | 0,00         | 30,00         | 3.677,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA   |          |
| 06/12/2022  | 25019 | 10494662 | 0,00         | 108,81        | 3.786,62 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA   |          |
| 08/12/2022  | 25019 | 10494648 | 0,00         | 63,51         | 3.850,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |          |
|   | 25019 | 10494669 | 0,00         | 53,51         | 3.903,64 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |          |
| 13/12/2022  | 24874 | 10455925 | 0,16         | 0,00          | 3.903,48 | IRRF 10/2022 PERDCOMP  |          |
|   | 24874 | 10456281 | 0,00         | 0,01          | 3.903,49 | 21280.13608.281222.1.7.04-5298 RECLASSIFICAO IRRF 10/2022,   |          |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494629 | 0,00         | 41,91         | 3.945,40 | PERDCOMP 21280.13608.281222.1.7.04-5298 Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E |          |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:  | 2.377,78 |
|---|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
|   |       |          |                 |                 |                 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   |          |
| 20/12/2022  | 25019 | 10494766 | 30,00           | 0,00            | 3.915,40        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |          |
|   | 25019 | 10494770 | 106,92          | 0,00            | 3.808,48        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |          |
|   | 25019 | 10494774 | 915,82          | 0,00            | 2.892,66        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME  |          |
|   | 25019 | 10494775 | 740,58          | 0,00            | 2.152,08        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |          |
|   | 25019 | 10494777 | 77,04           | 0,00            | 2.075,04        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |          |
|   | 25019 | 10494780 | 63,51           | 0,00            | 2.011,53        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |          |
|   | 25019 | 10494795 | 40,67           | 0,00            | 1.970,86        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |          |
|   | 25019 | 10494801 | 240,77          | 0,00            | 1.730,09        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |          |
|   | 25019 | 10494803 | 108,81          | 0,00            | 1.621,28        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |          |
| 21/12/2022  | 25019 | 10494804 | 53,51           | 0,00            | 1.567,77        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |          |
| 26/12/2022  | 25019 | 10494668 | 0,00            | 77,04           | 1.644,81        | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |          |
| 27/12/2022  | 25019 | 10494667 | 0,00            | 740,58          | 2.385,39        | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  |          |
| 31/12/2022  | 24874 | 10503248 | 0,01            | 0,00            | 2.385,38        | AJUSTE DE BALANCETE  |          |
|   |       |          | <b>2.377,80</b> | <b>2.385,40</b> | <b>2.385,38</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>  |          |

| Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |       |          |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 7.429,35 |
|---|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 01/12/2022  | 25019 | 10494689 | 0,00            | 27,10           | 7.456,45        | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA  |          |
| 09/12/2022  | 25019 | 10494721 | 0,00            | 824,33          | 8.280,78        | Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA  |          |
| 15/12/2022  | 25019 | 10494742 | 726,85          | 0,00            | 7.553,93        | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                                      |          |
|   | 25019 | 10494743 | 726,85          | 0,00            | 6.827,08        | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                                      |          |
|   | 25019 | 10494744 | 2.747,46        | 0,00            | 4.079,62        | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                           |          |
|   | 25019 | 10494746 | 461,17          | 0,00            | 3.618,45        | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                           |          |
|   | 25019 | 10494747 | 0,00            | 726,85          | 4.345,30        | Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |          |
|   | 25019 | 10494748 | 2.767,02        | 0,00            | 1.578,28        | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME                           |          |
| 21/12/2022  | 24874 | 10455901 | 0,00            | 165,87          | 1.744,15        | PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |          |
|   | 25019 | 10494807 | 165,87          | 0,00            | 1.578,28        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |          |
| 23/12/2022  | 25019 | 10494820 | 0,00            | 120,00          | 1.698,28        | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA  |          |
|   |       |          | <b>7.595,22</b> | <b>1.864,15</b> | <b>1.698,28</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>  |          |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:  | 22.498,28 |
|--|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |           |
| 02/12/2022   | 25019 | 10494692 | 0,00         | 337,32        | 22.835,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA   |           |
| 05/12/2022   | 25019 | 10494709 | 0,00         | 93,00         | 22.928,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA   |           |
|  | 25019 | 10494710 | 0,00         | 746,38        | 23.674,98 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA   |           |
| 12/12/2022   | 25019 | 10494726 | 0,00         | 331,44        | 24.006,42 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION  |           |
| 13/12/2022   | 25019 | 10494734 | 0,00         | 238,83        | 24.245,25 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES                   |           |
| 14/12/2022   | 25019 | 10494740 | 0,00         | 3.443,71      | 27.688,96 | INDEPENDENTES SS<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA                         |           |
| 19/12/2022   | 25019 | 10494756 | 0,00         | 337,32        | 28.026,28 | PATRIMONIAL LTDA<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA                             |           |
|  | 25019 | 10494760 | 0,00         | 196,87        | 28.223,15 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST   |           |
| 20/12/2022   | 24874 | 10455908 | 0,00         | 0,02          | 28.223,17 | DE SAUDE<br>RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP                                 |           |
|  | 24874 | 10455911 | 0,00         | 0,01          | 28.223,18 | VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA<br>RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP    |           |
|  | 25019 | 10494765 | 0,00         | 165,87        | 28.389,05 | VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO |           |
|  | 25019 | 10494767 | 93,00        | 0,00          | 28.296,05 | PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA               |           |
|  | 25019 | 10494768 | 93,00        | 0,00          | 28.203,05 | - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                   |           |
|  | 25019 | 10494769 | 746,38       | 0,00          | 27.456,67 | - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA                   |           |
|  | 25019 | 10494771 | 331,44       | 0,00          | 27.125,23 | - CREDEQ BR GAAP CORPORATION<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION             |           |
|  | 25019 | 10494773 | 4.258,56     | 0,00          | 22.866,67 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZACAO DE    |           |
|  | 25019 | 10494778 | 4.288,87     | 0,00          | 18.577,80 | SERVICOS EIRELI - ME<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZACAO DE               |           |
|  | 25019 | 10494779 | 3.443,71     | 0,00          | 15.134,09 | SERVICOS EIRELI - ME<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA                |           |
|  | 25019 | 10494784 | 3.443,71     | 0,00          | 11.690,38 | PATRIMONIAL LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA                    |           |
|  | 25019 | 10494785 | 3.443,71     | 0,00          | 8.246,67  | PATRIMONIAL LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA                    |           |
|  | 25019 | 10494791 | 714,81       | 0,00          | 7.531,86  | PATRIMONIAL LTDA<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZACAO DE                   |           |
|  | 25019 | 10494792 | 238,83       | 0,00          | 7.293,03  | SERVICOS EIRELI - ME<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES                         |           |
|  | 25019 | 10494793 | 238,83       | 0,00          | 7.054,20  | INDEPENDENTES SS<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES                             |           |
|  | 25019 | 10494794 | 126,08       | 0,00          | 6.928,12  | INDEPENDENTES SS<br>PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE                  |           |
|  | 25019 | 10494799 | 337,32       | 0,00          | 6.590,80  | SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                                 |           |
|  | 25019 | 10494800 | 337,32       | 0,00          | 6.253,48  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |           |
|  | 25019 | 10494802 | 196,87       | 0,00          | 6.056,61  | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |           |
|  |       |          |              |               |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                           |           |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 22.498,28

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 21/12/2022 | 24874 | 10455901 | 165,87           | 0,00            | 5.890,74        | PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
|            |       |          | <b>22.498,31</b> | <b>5.890,77</b> | <b>5.890,74</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>                                       |

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.368,43

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494651 | 0,00             | 7.099,73         | 23.468,16        | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME      |
| 03/12/2022 | 25019 | 10494666 | 0,00             | 1.599,07         | 25.067,23        | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                               |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494772 | 6.859,70         | 0,00             | 18.207,53        | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME |
|            | 25019 | 10494776 | 7.684,08         | 0,00             | 10.523,45        | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA      |
|            | 25019 | 10494797 | 1.599,07         | 0,00             | 8.924,38         | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                          |
|            | 25019 | 10494798 | 225,58           | 0,00             | 8.698,80         | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA                                 |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494667 | 0,00             | 7.684,08         | 16.382,88        | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA           |
| 31/12/2022 | 24874 | 10503248 | 0,00             | 0,01             | 16.382,89        | AJUSTE DE BALANCETE   |
|            |       |          | <b>16.368,43</b> | <b>16.382,89</b> | <b>16.382,89</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>                                    |

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.266.659,47

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 398   | 127.934,49   | 0,00          | 2.138.724,98 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS                        |
|            | 21141 | 402   | 9.489,54     | 0,00          | 2.129.235,44 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2022 FGTS SOB FERIAS   |
|            | 21141 | 403   | 8.232,70     | 0,00          | 2.121.002,74 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |
|            | 21141 | 418   | 23.724,06    | 0,00          | 2.097.278,68 | FOLHA DE PGTO   |
|            | 21141 | 419   | 6.878,87     | 0,00          | 2.090.399,81 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |
|            | 21141 | 420   | 1.186,20     | 0,00          | 2.089.213,61 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |
|            | 21141 | 421   | 1.186,20     | 0,00          | 2.088.027,41 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |
|            | 21141 | 422   | 0,00         | 117.861,74    | 2.205.889,15 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                    |
|            | 21141 | 423   | 30.929,95    | 0,00          | 2.174.959,20 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
|            | 21141 | 443   | 25.546,51    | 0,00          | 2.149.412,69 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS GOZADAS                        |
|            | 21141 | 447   | 2.043,70     | 0,00          | 2.147.368,99 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FGTS S/FERIAS                         |
|            | 21141 | 448   | 2.335,16     | 0,00          | 2.145.033,83 | FOLHA DE PGTO 12/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |
|            | 21141 | 459   | 5.109,30     | 0,00          | 2.139.924,53 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            |
|            | 21141 | 460   | 1.481,52     | 0,00          | 2.138.443,01 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO          |
|            | 21141 | 461   | 255,47       | 0,00          | 2.138.187,54 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO                |
|            | 21141 | 462   | 255,47       | 0,00          | 2.137.932,07 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                     |
|            | 21141 | 463   | 0,00         | 30.454,68     | 2.168.386,75 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                    |
|            | 21141 | 464   | 8.888,24     | 0,00          | 2.159.498,51 | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO         |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.266.659,47

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10494936 | 0,00              | 1.473,84          | 2.160.972,35        | AJUSTE SALDO DE ANTECIPACAO DE FERIAS.              |
|            |       |          | <b>255.477,38</b> | <b>149.790,26</b> | <b>2.160.972,35</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.270.328,56

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|---------------------|-------------------|--------------|---|
| 20/12/2022 | 21141 | 230   | 0,00                | 1.185,49          | 1.271.514,05 | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA SOB 13. SALARIO        |
|            | 21141 | 230   | 0,00                | 59,27             | 1.271.573,32 | FOLHA DE PGTO RAT SOB 13. SALARIO                       |
|            | 21141 | 230   | 0,00                | 337,00            | 1.271.910,32 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS SOB 13. SALARIO            |
|            | 21141 | 232   | 815.214,92          | 0,00              | 456.695,40   | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS                        |
|            | 21141 | 236   | 33.715,95           | 0,00              | 422.979,45   | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                   |
|            | 21141 | 238   | 164.222,60          | 0,00              | 258.756,85   | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS           |
|            | 21141 | 239   | 47.618,84           | 0,00              | 211.138,01   | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS         |
|            | 21141 | 240   | 8.211,13            | 0,00              | 202.926,88   | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS               |
|            | 21141 | 242   | 225.842,11          | 0,00              | -22.915,23   | FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO                |
|            | 21141 | 246   | 9.100,48            | 0,00              | -32.015,71   | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO           |
|            | 21141 | 248   | 45.174,29           | 0,00              | -77.190,00   | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |
|            | 21141 | 249   | 13.099,45           | 0,00              | -90.289,45   | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
|            | 21141 | 250   | 2.258,71            | 0,00              | -92.548,16   | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       |
| 30/12/2022 | 21141 | 357   | 16.726,05           | 0,00              | -109.274,21  | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                        |
|            | 21141 | 358   | 4.682,16            | 0,00              | -113.956,37  | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                        |
|            | 21141 | 368   | 1.185,51            | 0,00              | -115.141,88  | FOLHA DE PGTO INSS PARTE EMPRESA                        |
|            | 21141 | 368   | 351,15              | 0,00              | -115.493,03  | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS                            |
|            | 21141 | 368   | 59,28               | 0,00              | -115.552,31  | FOLHA DE PGTO RAT                                       |
|            | 21141 | 368   | 0,00                | 351,53            | -115.200,78  | FOLHA DE PGTO SALARIO MATERNIDADE                       |
|            | 21141 | 394   | 124,94              | 0,00              | -115.325,72  | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                   |
|            | 21141 | 396   | 0,00                | 23,60             | -115.302,12  | FOLHA DE PGTO FGTS A MAIOR 13° SALARIO CUSTOS           |
|            | 21141 | 397   | 174,97              | 0,00              | -115.477,09  | FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS      |
|            | 21141 | 409   | 4.335,18            | 0,00              | -119.812,27  | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO EM RESCISAO            |
|            | 21141 | 411   | 138,72              | 0,00              | -119.950,99  | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                   |
|            | 21141 | 417   | 4.247,59            | 0,00              | -124.198,58  | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                    |
|            | 21141 | 424   | 0,00                | 102.097,52        | -22.101,06   | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO            |
|            | 21141 | 425   | 3.336,80            | 0,00              | -25.437,86   | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.        |
|            | 21141 | 441   | 2,34                | 0,00              | -25.440,20   | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO           |
|            | 21141 | 458   | 1.137,88            | 0,00              | -26.578,08   | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO            |
|            | 21141 | 465   | 0,00                | 26.735,50         | 157,42       | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO            |
|            | 21141 | 466   | 157,42              | 0,00              | 0,00         | PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES                           |
|            |       |       | <b>1.401.118,47</b> | <b>130.789,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

Saldo Anterior: 79.339,35

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) |       |          |                  |                   |                   | Saldo Anterior:  | 79.339,35 |
|--|-------|----------|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |           |
| 29/12/2022   | 25019 | 10494838 | 40.589,52        | 0,00              | 38.749,83         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180           |           |
| 30/12/2022   | 24874 | 10457821 | 0,00             | 6.691,89          | 45.441,72         | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141   |           |
| 31/12/2022   | 24874 | 10468383 | 0,00             | 1.104,03          | 46.545,75         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 41/60                                 |           |
|  | 24874 | 10496635 | 0,00             | 487.074,24        | 533.619,99        | TRANSFERENCIA DE VALOR EQUIVALENTE A 12 PARCELAS A SEREM QUITADAS NO EXERCICIO 2023. |           |
|  |       |          | <b>40.589,52</b> | <b>494.870,16</b> | <b>533.619,99</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)</b>             |           |

| Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS) |       |          |                  |                   |                   | Saldo Anterior:   | 118.122,47 |
|---|-------|----------|------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 29/12/2022  | 25019 | 10494835 | 18.293,58        | 0,00              | 99.828,89         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022                |            |
|   | 25019 | 10494837 | 19.559,91        | 0,00              | 80.268,98         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250               |            |
| 30/12/2022  | 24874 | 10457822 | 0,00             | 3.027,51          | 83.296,49         | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250                              |            |
|   | 24874 | 10457824 | 0,00             | 2.137,28          | 85.433,77         | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194                              |            |
| 31/12/2022  | 24874 | 10468389 | 0,00             | 755,01            | 86.188,78         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 42/60                      |            |
|   | 24874 | 10468395 | 0,00             | 5.681,99          | 91.870,77         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 41/60                      |            |
|   | 24874 | 10496636 | 0,00             | 234.718,92        | 326.589,69        | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE                                  |            |
|   | 24874 | 10496637 | 0,00             | 170.424,09        | 497.013,78        | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE.                                 |            |
|   |       |          | <b>37.853,49</b> | <b>416.744,80</b> | <b>497.013,78</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b> |            |

| Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS |       |          |                 |                  |                  | Saldo Anterior:  | 15.735,91 |
|--|-------|----------|-----------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 29/12/2022   | 25019 | 10494836 | 7.028,42        | 0,00             | 8.707,49         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022                           |           |
| 30/12/2022   | 24874 | 10457820 | 0,00            | 1.117,70         | 9.825,19         | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885                    |           |
| 31/12/2022   | 24874 | 10468384 | 0,00            | 433,65           | 10.258,84        | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 41/60.                                |           |
|  | 24874 | 10496638 | 0,00            | 84.341,04        | 94.599,88        | TRANSFERENCIA DE VALOR EQUIVALENTE A 12 PARCELAS A SEREM QUITADAS NO EXERCICIO 2023. |           |
|  |       |          | <b>7.028,42</b> | <b>85.892,39</b> | <b>94.599,88</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>                   |           |

| 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  |      |
| 06/12/2022  | 25019 | 10494630 | 0,00         | 26.989,35     | 26.989,35    | REF. DOC 35756576 ENEL DISTRIBUICAO S.A.  |      |
| 08/12/2022  | 25019 | 10494862 | 0,00         | 2.217.292,64  | 2.244.281,99 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC   |      |
| 09/12/2022  | 25019 | 10494863 | 0,00         | 215.956,16    | 2.460.238,15 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC   |      |
| 27/12/2022  | 25019 | 10494859 | 26.989,35    | 0,00          | 2.433.248,80 | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/12/2022  |      |
| 30/12/2022  | 21152 | 8813212  | 25.890,50    | 0,00          | 2.407.358,30 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. |      |
|   | 24874 | 10496639 | 0,00         | 25.890,50     | 2.433.248,80 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DE  |      |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| 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  |      |
| 31/12/2022  | 21152 | 8813212  | 2.112.877,06        | 0,00                | 320.371,74  | BAIXA CONTABIL. ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                          |      |
|   | 24874 | 10494935 | 320.371,74          | 0,00                | 0,00        | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2022.                            |      |
|   |       |          | <b>2.486.128,65</b> | <b>2.486.128,65</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b> |      |

| Conta Analítica: 7612 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P. |       |          |                   |               |                   | Saldo Anterior:  | 703.678,46 |
|---|-------|----------|-------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 31/12/2022  | 24874 | 10496635 | 487.074,24        | 0,00          | 216.604,22        | TRANSFERENCIA DE VALOR EQUIVALENTE A 12 PARCELAS A SEREM QUITADAS NO EXERCICIO 2023. |            |
|   |       |          | <b>487.074,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>216.604,22</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P.</b>        |            |

| Conta Analítica: 8624 2.2.1.02.03.003 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS) |       |          |                   |               |                  | Saldo Anterior:   | 486.237,67 |
|---|-------|----------|-------------------|---------------|------------------|---|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |            |
| 31/12/2022  | 24874 | 10496636 | 234.718,92        | 0,00          | 251.518,75       | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE                                  |            |
|   | 24874 | 10496637 | 170.424,09        | 0,00          | 81.094,66        | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CIRCULANTE.                                 |            |
|   |       |          | <b>405.143,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>81.094,66</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b> |            |

| Conta Analítica: 8625 2.2.1.02.03.004 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS |       |          |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 115.041,71 |
|--|-------|----------|------------------|---------------|------------------|--|------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |            |
| 31/12/2022   | 24874 | 10496638 | 84.341,04        | 0,00          | 30.700,67        | TRANSFERENCIA DE VALOR EQUIVALENTE A 12 PARCELAS A SEREM QUITADAS NO EXERCICIO 2023. |            |
|  |       |          | <b>84.341,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>30.700,67</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>                   |            |

| Conta Analítica: 7613 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |       |          |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 31.058,77 |
|--|-------|----------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 30/12/2022   | 24874 | 10455896 | 31.058,77        | 0,00             | 0,00             | REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2022                               |           |
| 31/12/2022   | 24874 | 10455895 | 0,00             | 13.000,00        | 13.000,00        | AJUSTE CONFORME PLANILHAS DOS ADVOGADOS DE ACOES, A PEDIDO DA AUDITORIA |           |
|  |       |          | <b>31.058,77</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>            |           |

| Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:  | 45.845.277,42 |
|--|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |               |
| 01/12/2022   | 24874 | 10497236 | 0,00         | 470.046,00    | 46.315.323,42 | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO CREDEQ X SES-GO, VIGENCIA 26/07/2022 A 25/07/2023.  |               |
| 30/12/2022   | 24874 | 10497237 | 2.433.248,80 | 0,00          | 43.882.074,62 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2022.  |               |
|  | 24874 | 10497238 | 25.890,50    | 0,00          | 43.856.184,12 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 12/2022. GLOSA DO PERIODO, CONFORME AJUSTE SOLICITADO PELA AUDITORIA. |               |
|  | 24874 | 10497239 | 318.865,36   | 0,00          | 43.537.318,76 | AJUSTE REFERENTE A PREVISAO DE SUBVENCAO A RECEBER, A PEDIDO DA AUDITORIA.,                                    |               |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 45.845.277,42

2.778.004,66 470.046,00 43.537.318,76

<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.596.488,43

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496641 | 0,00         | 361,68        | 1.596.850,11 | BEM CEDIDO EM 25.04.2022, CONFORME A 0600. |
|            | 24874 | 10496642 | 0,00         | 996,28        | 1.597.846,39 | BEM CEDIDO EM 20.06.2022, CONFORME A 0600. |
|            | 24874 | 10496643 | 0,00         | 20.000,00     | 1.617.846,39 | BEM CEDIDO EM 07.07.2022, CONFORME A 0600. |
|            | 24874 | 10496644 | 0,00         | 25.465,44     | 1.643.311,83 | BEM CEDIDO EM 07.07.2022, CONFORME A 0600. |
|            | 24874 | 10496645 | 0,00         | 1.119.264,92  | 2.762.576,75 | AJUSTES DE BENS CEDIDOS CONFORME A 0600.   |
|            |       |          | 0,00         | 1.166.088,32  | 2.762.576,75 | <<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS          |

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496646 | 0,00         | 80,00         | 3.041.403,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 09/12/2015 NA CONTA 941500018 NF 2018 FORNECEDOR FABIANO SILVA                         |
|            | 24874 | 10496647 | 0,00         | 346,00        | 3.041.749,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 24/09/2015 NA CONTA 941500018 NF 85857 FORNECEDOR RCJ INFORMATICA                      |
|            | 24874 | 10496648 | 0,00         | 180,00        | 3.041.929,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 23/11/2015 NA CONTA 941500018 NF 133 FORNECEDOR SERTÃO COM E SERV                      |
|            | 24874 | 10496649 | 0,00         | 1.560,00      | 3.043.489,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/10/2016 NA CONTA 136100001 NF 1723 FORNECEDOR ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS          |
|            | 24874 | 10496650 | 0,00         | 1.470,00      | 3.044.959,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/02/2017 NA CONTA 136100001 NF 91400 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA              |
|            | 24874 | 10496651 | 0,00         | 4.512,00      | 3.049.471,07 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 22/02/2017 NA NF 816573  |
|            | 24874 | 10496652 | 0,00         | 356,41        | 3.049.827,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 07/03/2017 NA CONTA 642012013 NF 4905 FORNECEDOR EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI |
|            | 24874 | 10496653 | 0,00         | 461,40        | 3.050.288,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 24/03/2017 NA CONTA 136100001 NF 40901 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496654 | 0,00         | 573,90        | 3.050.862,78 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 29/03/2017 NA CONTA 642012005 NF 40988 FORNECEDOR MODERNA COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496655 | 0,00         | 2.700,00      | 3.053.562,78 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 26/04/2017 NA CONTA 642012013 NF 9365 FORNECEDOR MELLO & MACHADO                       |
|            | 24874 | 10496656 | 0,00         | 291,90        | 3.053.854,68 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE  |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496657 | 0,00         | 1.438,80      | 3.055.293,48 | BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 27/04/2017 NA CONTA<br>642012005 NF 145902 FORNECEDOR<br>PAPELARIA DINAMICA  |
|            | 24874 | 10496658 | 0,00         | 318,00        | 3.055.611,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 15/05/2017 NA CONTA<br>136100001 NF 41734 FORNECEDOR<br>MODERNA COMERCIAL                |
|            | 24874 | 10496659 | 0,00         | 220,00        | 3.055.831,48 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 17/05/2017 NA CONTA<br>136100001 NF 2957 FORNECEDOR LIDER<br>BORRACHAS                   |
|            | 24874 | 10496660 | 0,00         | 89,90         | 3.055.921,38 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 30/05/2017 NA CONTA<br>642012005 NF 185157 FORNECEDOR<br>PAPELARIA DINAMICA              |
|            | 24874 | 10496661 | 0,00         | 3.959,50      | 3.059.880,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 28/07/2017 NA CONTA<br>642012013 NF 100731 FORNECEDOR CASAS<br>BAHIA                     |
|            | 24874 | 10496662 | 0,00         | 1.570,00      | 3.061.450,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 08/08/2017 NA CONTA<br>136100001 NF 1754 FORNECEDOR GIGA<br>COMERCIAL                    |
|            | 24874 | 10496663 | 0,00         | 169,00        | 3.061.619,88 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 01/10/2017 NA CONTA<br>641012003 NF 18869 FORNECEDOR<br>BORRACHAS ANHANGUERA             |
|            | 24874 | 10496664 | 0,00         | 5.818,40      | 3.067.438,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 05/10/2017 NA CONTA<br>642012013 NF 22288 FORNECEDOR BRASIL<br>CENTRAL                   |
|            | 24874 | 10496665 | 0,00         | 834,00        | 3.068.272,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 28/12/2017 NA CONTA<br>136100001 NF 5713 FORNECEDOR AMERICA<br>TINTAS                    |
|            | 24874 | 10496666 | 0,00         | 1.950,00      | 3.070.222,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 02/01/2018 NA CONTA<br>641012002 NF 1138 FORNECEDOR JOULE<br>COMERCIO                    |
|            | 24874 | 10496667 | 0,00         | 256,00        | 3.070.478,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 01/02/2018 NA CONTA<br>136100001 NF 129174 FORNECEDOR HIGH<br>TECH INFORMATICA           |
|            | 24874 | 10496668 | 0,00         | 155,00        | 3.070.633,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 09/02/2018 NA CONTA<br>136100001 NF 45938 FORNECEDOR<br>MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
|            | 24874 | 10496669 | 0,00         | 199,90        | 3.070.833,18 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 12/02/2018 NA CONTA<br>642012013 NF 1680 FORNECEDOR CASAS<br>BAHIA                       |
|            | 24874 | 10496670 | 0,00         | 480,00        | 3.071.313,18 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 21/02/2018 NA CONTA<br>642012013 NF 23297 FORNECEDOR<br>RICARDO ELETRO                   |
|            |       |          |              |               |              | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE<br>BENS DO ATIVO IMOBILIZADO,<br>CONTABILIZADO EM 28/02/2018 NA CONTA<br>642012013 NF 188 FORNECEDOR HANA<br>TAYAR                         |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496671 | 0,00         | 2.248,08      | 3.073.561,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/03/2018 NA CONTA 136100001 NF 16542 FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSP          |
|            | 24874 | 10496672 | 0,00         | 400,00        | 3.073.961,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 13/03/2018 NA CONTA 642012013 NF 2827 FORNECEDOR FERRAGISTRA SUPREMA        |
|            | 24874 | 10496673 | 0,00         | 575,00        | 3.074.536,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 13/03/2018 NA CONTA 136100001 NF 46410 FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS          |
|            | 24874 | 10496674 | 0,00         | 2.600,02      | 3.077.136,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 03/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 16156 FORNECEDOR ASTHAMED PROD             |
|            | 24874 | 10496675 | 0,00         | 2.339,00      | 3.079.475,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 2 FORNECEDOR CERRADO COMERCIAL             |
|            | 24874 | 10496676 | 0,00         | 837,00        | 3.080.312,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 20/04/2018 NA CONTA 136100001 NF 4 FORNECEDOR CERRADO COMERCIAL             |
|            | 24874 | 10496677 | 0,00         | 1.797,00      | 3.082.109,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 02/05/2018 NA CONTA 136100001 NF 7890 FORNECEDO RPOENCIA DISTR EMBAL        |
|            | 24874 | 10496678 | 0,00         | 200,00        | 3.082.309,28 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 18/05/2018 NA CONTA 642012013 NF 453 FORNECEDOR ORG NACIONAL CREDITACAO     |
|            | 24874 | 10496679 | 0,00         | 809,98        | 3.083.119,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/06/2018 NA CONTA 136100001 NF 3675 FORNECEDOR AMPLA COSMETICOS           |
|            | 24874 | 10496680 | 0,00         | 320,00        | 3.083.439,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 25/06/2018 NA CONTA 641012003 NF 21736 FORNECEDOR BORRACHAS ANHANGUERA      |
|            | 24874 | 10496681 | 0,00         | 690,00        | 3.084.129,26 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 16/07/2018 NA CONTA 136100001 NF 48119 FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS          |
|            | 24874 | 10496682 | 0,00         | 873,82        | 3.085.003,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 08/08/2018 NA CONTA 136100001 NF 139337 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA    |
|            | 24874 | 10496683 | 0,00         | 500,00        | 3.085.503,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 07/11/2018 NA CONTA 136100001 NF 3856 FORNECEDOR DROGARIA DROGACANEDO       |
|            | 24874 | 10496959 | 0,00         | 139,00        | 3.085.642,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 27/02/2019 NA CONTA 31240400011 NF 100960 FORNECEDOR HORUS TELECOMUNICACOES |
|            | 24874 | 10496960 | 0,00         | 350,00        | 3.085.992,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 21/05/2019 NA CONTA 31240400011 NF 122421 FORNECEDOR                        |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |       |          |              |               |              | CATRAL REFRIG  |
| 31/12/2022 | 24874 | 10496961 | 0,00         | 5.252,00      | 3.091.244,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 05/07/2019 NA CONTA 31240300003 NF 156225 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMATICA  |
|            | 24874 | 10496962 | 0,00         | 230,00        | 3.091.474,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/07/2019 NA CONTA 31240300003 NF 1141 FORNECEDOR M&E CONTROLE   |
|            | 24874 | 10496963 | 0,00         | 399,00        | 3.091.873,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 01/09/2019 NA CONTA 31240300004 NF 280 FORNECEDOR OLIMPO COMERCIO E SERVICO   |
|            | 24874 | 10496964 | 0,00         | 420,00        | 3.092.293,08 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 06/11/2019 NA CONTA 31240300003 NF 1207 FORNECEDOR M&E CONTROLE   |
|            | 24874 | 10496965 | 0,00         | 606,15        | 3.092.899,23 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 15/04/2021 NA CONTA 11302010001 NF 1216238 FORNECEDOR DENTAL CREMER   |
|            | 24874 | 10496966 | 0,00         | 3.990,00      | 3.096.889,23 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 12/05/2021 NA CONTA 11302010001 NF 35782 / 35521 FORNECEDOR DOCTOR DENTAL   |
|            | 24874 | 10496967 | 0,00         | 1.548,72      | 3.098.437,95 | RECONHECIMENTO DE AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, CONTABILIZADO EM 25/08/2021 NA CONTA 11302010001 NF 1366731 FORNECEDOR DENTAL CREMER   |
|            | 24874 | 10496968 | 0,00         | 189,00        | 3.098.626,95 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 38267 DATA 31/10/2016 FORNEDOR MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS BEM CAMERA  |
|            | 24874 | 10496969 | 0,00         | 16.282,68     | 3.114.909,63 | FOTOGRAFICA CANON T61 + BOLSA EOS ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 29754 DATA 07/07/2016 FORNEDOR BEM COMPRA DE LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX  |
|            | 24874 | 10496970 | 0,00         | 1.080,00      | 3.115.989,63 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 43 DATA 23/06/2016 FORNEDOR EDJ IND E COM EIRELI BEM 05 CJ LAMINAS P   |
|            | 24874 | 10496971 | 0,00         | 148,52        | 3.116.138,15 | LARINGOSCOPIO N2/N4 COM 08 CADA - 15 ESFIGUINOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - 15 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO E 08 GUIA TUBO ENDOTRAQUIA ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 919 DATA 16/03/2017 FORNEDOR COMERCIO DE VIDRO FERREIRA LTDA BEM AQUISICAO DE 23 ARMARIO FUNCIONARIO |
|            | 24874 | 10496972 | 0,00         | 0,04          | 3.116.138,19 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. AJUSTE DE LANCAMENTO FEITO A MENOR EM 31/08/2021 LOTE 3356214. BENS ADQUIRIDOS EM 08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO   |
|            | 24874 | 10496973 | 0,00         | 11.379,60     | 3.127.517,79 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 6405 DATA 31/07/2017   |
|            | 24874 | 10496974 | 0,00         | 2.200,00      | 3.129.717,79 | ACRECIMO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 28 DATA 15/07/2017 DOACAO DE ANIMAIS   |
|            | 24874 | 10496975 | 0,00         | 6.030,00      | 3.135.747,79 | COMPRA DE PRODUTOS, NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.   |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10496976 | 0,00         | 96,70         | 3.135.844,49 | ACRECIMO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  |
|            | 24874 | 10497189 | 2.580,40     | 0,00          | 3.133.264,09 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 91395 DATA 03/06/2016 FORNEDOR RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA. BEM RACK PAREDE 12U COM PORTA PRETO TRIUNFO E SEUS COMPONENTES  |
|            | 24874 | 10497190 | 450,00       | 0,00          | 3.132.814,09 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 38 DATA 28/09/2016 FORNEDOR SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUI BEM CD RODRIGUES   |
|            | 24874 | 10497191 | 9.570,00     | 0,00          | 3.123.244,09 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 13827 DATA 30/09/2016 FORNEDOR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO BEM 01 NOBREAK COM CAIXA CONTENDO 80 BATERIAS VRLA CSB 58W + KIT DE INSTALACAO + PLACA SNMP CARD DELTA E TRANSFERENCIA TRIFASE 60 KVA |
|            | 24874 | 10497192 | 2.954,50     | 0,00          | 3.120.289,59 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 3403 DATA 24/06/2016 FORNEDOR FARMACO MEDICA BEM AQUISICAO DE 05 COMADRES INOX, 20 CUBAS INOX E 10 PAPAGAIOS INOX   |
|            | 24874 | 10497193 | 7.931,25     | 0,00          | 3.112.358,34 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 4999 DATA 30/06/2016 FORNEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA BEM COMPRA DE TRAVESEIRO 190X60X5  |
|            | 24874 | 10497194 | 1.939,90     | 0,00          | 3.110.418,44 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 209 DATA 01/09/2016 FORNEDOR MARQUES E INACIO FERRAGISTA LTDA ME. BEM COMPRA DE 03 ESCADAS DE ALUMINIO  |
|            | 24874 | 10497195 | 311,10       | 0,00          | 3.110.107,34 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 813192 DATA 26/01/2017 FORNEDOR TELEFONICA BRASIL S/A BEM AQUISICAO DE 09 MOTOROLA XT1600, 04 ALCATEL 4009E E 13 SIM CARD 4G  |
|            | 24874 | 10497196 | 15.257,88    | 0,00          | 3.094.849,46 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 33987 DATA 24/03/2017 FORNEDOR GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD BEM   |
|            | 24874 | 10497197 | 2.677,50     | 0,00          | 3.092.171,96 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 17236 DATA 15/03/2018 FORNEDOR JOSE BRANCAGLION JUNIOR BEM COMPRA DE ANTENA UBIQUITI POWERBEAM E CAIXA DE CABO DE REDE  |
|            | 24874 | 10497198 | 0,05         | 0,00          | 3.092.171,91 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 01/08/2021 C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO  |
|            | 24874 | 10497199 | 120,00       | 0,00          | 3.092.051,91 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDIOS CONF NF 182006 DATA 01/08/2021 MANGOTE - RAINHA DA BORRACHA   |
|            | 24874 | 10497200 | 16,00        | 0,00          | 3.092.035,91 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/09/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE. COLCHAO HOSPITALAR CABIDE ERRO NA ESPECIE  |
|            | 24874 | 10497201 | 11,50        | 0,00          | 3.092.024,41 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/10/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE.  |
|            | 24874 | 10497202 | 116,00       | 0,00          | 3.091.908,41 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.041.323,07

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10497204 | 109,80       | 0,00          | 3.091.798,61 | REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 1590 BENS ADQUIRIDOS EM 31/12/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.  |
|            | 24874 | 10497205 | 241,00       | 0,00          | 3.091.557,61 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO...BOLA DE FUTSAL                                     |
|            | 24874 | 10497206 | 60,00        | 0,00          | 3.091.497,61 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE   |
|            | 24874 | 10497207 | 226,05       | 0,00          | 3.091.271,56 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO   |
|            | 24874 | 10497208 | 180,00       | 0,00          | 3.091.091,56 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. DATA 31/10/2022 BENS ADQUIRIDOS TAPETE ANTI-DERAPANTE - CONSUMO   |
|            | 24874 | 10497209 | 6.124,99     | 0,00          | 3.084.966,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 132325 DATA 27/03/2018 FORNC HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI BEM (CAIXA DE PULSEIRA) 05 |
|            | 24874 | 10497210 | 69.000,00    | 0,00          | 3.015.966,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/08/2021 BENS ADQUIRIDIOS CONF NF 22880 150 COLCHOES ESPUMA 05                                    |
|            | 24874 | 10497213 | 1.725,00     | 0,00          | 3.014.241,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/09/2021BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 03  |
|            | 24874 | 10497214 | 575,00       | 0,00          | 3.013.666,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/11/2021NF 28800 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01  |
|            | 24874 | 10497215 | 1.150,00     | 0,00          | 3.012.516,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02   |
|            | 24874 | 10497216 | 575,00       | 0,00          | 3.011.941,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01   |
|            | 24874 | 10497217 | 575,00       | 0,00          | 3.011.366,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01   |
|            | 24874 | 10497218 | 575,00       | 0,00          | 3.010.791,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/08/2022BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01  |
|            | 24874 | 10497219 | 1.700,00     | 0,00          | 3.009.091,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)                                      |
|            | 24874 | 10497220 | 1.050,00     | 0,00          | 3.008.041,57 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES)                                   |
|            | 24874 | 10497221 | 781,65       | 0,00          | 3.007.259,92 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF BENS ADQUIRIDOS CONF NF 136955 APARELHO DE PRESSAO DIGITAL BRANCO (05 APRELHOS)                          |
|            | 24874 | 10497222 | 5.940,00     | 0,00          | 3.001.319,92 | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. NF 134 DATA 26/06/2017 FORNEDOR SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA BEM PANDA CLOUD           |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |       |          |                   |                  |                     | Saldo Anterior:  | 3.041.323,07 |
|---|-------|----------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 31/12/2022  | 24874 | 10497224 | 11,50             | 0,00             | 3.001.308,42        | REDUCAO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF. BENS ADQUIRIDOS EM 30/11/2021 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÁRIO DE ESTOQUE.    |              |
|   | 24874 | 10497225 | 346,32            | 0,00             | 3.000.962,10        | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS HAND SET - TELEFONE 02 TELEFONE NO TOTAL DE 04 |              |
|   | 24874 | 10497226 | 265,00            | 0,00             | 3.000.697,10        | REDUÇÃO DE BENS AQUIRIDOS NA REVISÃO DA ENTIDADE REF. NF 270586 DATA 21/05/2015 BENS CNOVA 01 HD PORTATIL SANSUNG 1TB M3                     |              |
|   |       |          | <b>135.147,39</b> | <b>94.521,42</b> | <b>3.000.697,10</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>  |              |

| Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |       |          |              |                     |                      | Saldo Anterior:   | 25.537.646,50 |
|--|-------|----------|--------------|---------------------|----------------------|---|---------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão  |               |
| 30/12/2022   | 21152 | 8813212  | 0,00         | 25.890,50           | 25.563.537,00        | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. |               |
| 31/12/2022   | 21152 | 8813212  | 0,00         | 2.112.877,06        | 27.676.414,06        | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2022.  |               |
|  | 24874 | 10458157 | 0,00         | 13.000,00           | 27.689.414,06        | AJUSTE CONFORME PLANILHA DOS ADVOGADOS DE ACOES A PEDIDO DA AUDITORIA.  |               |
|  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>2.151.767,56</b> | <b>27.689.414,06</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>  |               |

| Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |       |          |              |                 |                   | Saldo Anterior:  | 150.091,74 |
|--|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 31/12/2022   | 25019 | 10494865 | 0,00         | 7.557,11        | 157.648,85        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>7.557,11</b> | <b>157.648,85</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |            |

| Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |       |          |              |               |                  | Saldo Anterior:   | 26.040,51 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 13/12/2022  | 24874 | 10453738 | 0,00         | 5,61          | 26.046,12        | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO.                        |           |
|   |       |          | <b>0,00</b>  | <b>5,61</b>   | <b>26.046,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b> |           |

| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |       |       |                   |                  |                     | Saldo Anterior:  | 7.064.637,53 |
|--|-------|-------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                       |              |
| 30/12/2022   | 21141 | 379   | 645.413,60        | 0,00             | 7.710.051,13        | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                     |              |
|  | 21141 | 385   | 0,00              | 24.507,07        | 7.685.544,06        | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.      |              |
|  |       |       | <b>645.413,60</b> | <b>24.507,07</b> | <b>7.685.544,06</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |              |

| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |       |       |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 101.475,45 |
|--|-------|-------|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data   | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |            |
| 30/12/2022   | 21141 | 407   | 1.678,13     | 0,00          | 103.153,58 | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO |            |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |  |  |                 |             |  |
|---|--|--|-----------------|-------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |  |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> 101.475,45                        |
|   |  |  | <b>1.678,13</b> | <b>0,00</b> | <b>103.153,58</b>  |
|   |  |  |                 |             | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b> |

|  |             |              |                     |                      |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 1.558.699,21                             |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
| 30/12/2022   | 21141       | 380          | 140.930,18          | 0,00                 | 1.699.629,39  |
|  |             |              | <b>140.930,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.699.629,39</b>   |
|  |             |              |                     |                      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b> |

|   |             |              |                     |                      |  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 106.911,58              |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                                   |
| 30/12/2022  | 21141       | 381          | 9.632,14            | 0,00                 | 116.543,72                                     |
|   |             |              | <b>9.632,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>116.543,72</b>                              |
|   |             |              |                     |                      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b> |

|   |             |              |                     |                      |  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 27.203,83               |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                                   |
| 30/12/2022  | 21141       | 404          | 0,00                | 10.404,41            | 16.799,42                                      |
|   |             |              | <b>0,00</b>         | <b>10.404,41</b>     | <b>16.799,42</b>                               |
|   |             |              |                     |                      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b> |

|  |             |              |                     |                      |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 2.370.659,08             |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                                    |
| 30/12/2022   | 21141       | 412          | 153.605,09          | 0,00                 | 2.524.264,17                                    |
|  | 21141       | 413          | 44.540,45           | 0,00                 | 2.568.804,62                                    |
|  | 21141       | 414          | 7.680,23            | 0,00                 | 2.576.484,85                                    |
|  | 21141       | 416          | 74,00               | 0,00                 | 2.576.558,85                                    |
|  |             |              | <b>205.899,77</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.576.558,85</b>                             |
|  |             |              |                     |                      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b> |

|  |             |              |                     |                      |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 828.263,36               |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                                    |
| 30/12/2022   | 21141       | 390          | 62.977,43           | 0,00                 | 891.240,79                                      |
|  | 21141       | 393          | 0,00                | 0,10                 | 891.240,69                                      |
|  | 21141       | 408          | 134,25              | 0,00                 | 891.374,94                                      |
|  |             |              | <b>63.111,68</b>    | <b>0,10</b>          | <b>891.374,94</b>                               |
|  |             |              |                     |                      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b> |

|   |             |              |                     |                      |  |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |             |              |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 90.468,31               |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                                   |
| 30/12/2022  | 21141       | 415          | 7.889,08            | 0,00                 | 98.357,39                                      |
|   |             |              | <b>7.889,08</b>     | <b>0,00</b>          | <b>98.357,39</b>                               |
|   |             |              |                     |                      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b> |

|  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE |  |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 20.320,12 |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.320,12

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 01/12/2022 | 21152 | 8813212 | 3.672,67        | 0,00            | 23.992,79        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 02/12/2022 | 21152 | 8813212 | 96,31           | 0,00            | 24.089,10        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 22/12/2022 | 21152 | 8813212 | 89,89           | 0,00            | 24.178,99        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 30/12/2022 | 21141 | 386     | 0,00            | 2.435,30        | 21.743,69        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |
|            |       |         | <b>3.858,87</b> | <b>2.435,30</b> | <b>21.743,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.954,13

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494661 | 3.877,00         | 0,00             | 59.831,13        | REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494654 | 24.699,20        | 0,00             | 84.530,33        | REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                         |
| 30/12/2022 | 21141 | 387      | 0,00             | 21.994,93        | 62.535,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                     |
|            | 21141 | 388      | 0,00             | 118,00           | 62.417,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                             |
|            | 21141 | 434      | 0,00             | 7.880,00         | 54.537,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                     |
|            | 21141 | 435      | 0,00             | 64,00            | 54.473,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                             |
|            | 21141 | 453      | 0,00             | 59,70            | 54.413,70        | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI           |
|            |       |          | <b>28.576,20</b> | <b>30.116,63</b> | <b>54.413,70</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>                      |

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.542.452,68

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 422   | 117.861,74        | 0,00             | 1.660.314,42        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                        |
|            | 21141 | 423   | 0,00              | 30.929,95        | 1.629.384,47        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER     |
|            |       |       | <b>117.861,74</b> | <b>30.929,95</b> | <b>1.629.384,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |

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

Saldo Anterior: 1.132.888,51

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 357   | 0,00              | 16.726,05        | 1.116.162,46        | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                                    |
|            | 21141 | 392   | 291,72            | 0,00             | 1.116.454,18        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |
|            | 21141 | 424   | 102.097,52        | 0,00             | 1.218.551,70        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|            | 21141 | 425   | 0,00              | 3.336,80         | 1.215.214,90        | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.                    |
|            |       |       | <b>102.389,24</b> | <b>20.062,85</b> | <b>1.215.214,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 34.051,22

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|
| 30/12/2022 | 24874 | 10458923 | 2.348,06     | 0,00          | 36.399,28 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2022   |
| 31/12/2022 | 24874 | 10458925 | 575,00       | 0,00          | 36.974,28 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/03/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 2  |
|            | 24874 | 10460650 | 1.150,00     | 0,00          | 38.124,28 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02 |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

**Saldo Anterior:** 34.051,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/12/2022  | 24874       | 10460651     | 575,00              | 0,00                 | 38.699,28        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/11/2021 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01             |
|             | 24874       | 10460652     | 575,00              | 0,00                 | 39.274,28        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02             |
|             | 24874       | 10460653     | 109,80              | 0,00                 | 39.384,08        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO BOLA DE FUTSAL      |
|             | 24874       | 10460654     | 315,00              | 0,00                 | 39.699,08        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 186 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS RODIZIO DE SILICONE - CONSUMO   |
|             | 24874       | 10460655     | 241,00              | 0,00                 | 39.940,08        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE              |
|             | 24874       | 10460656     | 60,00               | 0,00                 | 40.000,08        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO             |
|             | 24874       | 10460657     | 226,05              | 0,00                 | 40.226,13        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO                              |
|             | 24874       | 10460658     | 1.700,00            | 0,00                 | 41.926,13        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)   |
|             | 24874       | 10460659     | 1.050,00            | 0,00                 | 42.976,13        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES) |
|             | 24874       | 10460660     | 1.000,00            | 0,00                 | 43.976,13        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 6557 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP                   |
|             | 24874       | 10460661     | 101,32              | 0,00                 | 44.077,45        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  |
|             |             |              | <b>10.026,23</b>    | <b>0,00</b>          | <b>44.077,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>  |

**Conta Analítica:** 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 94.250,33

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/12/2022  | 24874       | 10458618     | 10.719,61           | 0,00                 | 104.969,94        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2022 |
|             |             |              | <b>10.719,61</b>    | <b>0,00</b>          | <b>104.969,94</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>          |

**Conta Analítica:** 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 37.879,11

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/12/2022  | 24876       | 10450134     | 4.867,26            | 0,00                 | 42.746,37        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022        |
|             | 24876       | 10450157     | 53,35               | 0,00                 | 42.799,72        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022        |
|             | 24874       | 10500277     | 472,50              | 0,00                 | 43.272,22        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.                    |
|             | 24874       | 10500278     | 837,00              | 0,00                 | 44.109,22        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.                    |
|             |             |              | <b>6.230,11</b>     | <b>0,00</b>          | <b>44.109,22</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

**Conta Analítica:** 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

**Saldo Anterior:** 85.436,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 85.436,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212 | 7.536,50        | 0,00          | 92.972,50        | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2497 BIO CELL   |
|            | 21152 | 8813212 | 786,00          | 0,00          | 93.758,50        | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 884, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL. |
|            |       |         | <b>8.322,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>93.758,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>                                       |

**Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

**Saldo Anterior:** 1.364.954,77

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 389     | 0,00              | 3.165,28        | 1.361.789,49        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO                         |
|            | 21141 | 436     | 0,00              | 1.176,14        | 1.360.613,35        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO                         |
|            | 21152 | 8813212 | 156.196,22        | 0,00            | 1.516.809,57        | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI  |
|            |       |         | <b>156.196,22</b> | <b>4.341,42</b> | <b>1.516.809,57</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b> |

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

**Saldo Anterior:** 9.132,63

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450144 | 252,47        | 0,00          | 9.385,10        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022                          |
|            |       |          | <b>252,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.385,10</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b> |

**Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

**Saldo Anterior:** 15.516,01

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 19/12/2022 | 24874 | 10458602 | 347,50          | 0,00          | 15.863,51        | NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                               |
|            | 24874 | 10503249 | 0,00            | 347,50        | 15.516,01        | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 31/12/2022 | 24876 | 10450137 | 2.117,81        | 0,00          | 17.633,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022                        |
|            | 24874 | 10496634 | 0,01            | 0,00          | 17.633,83        | AJUSTE. CONSUMO DE ESTOQUE.   |
|            |       |          | <b>2.465,32</b> | <b>347,50</b> | <b>17.633,83</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>            |

**Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO**

**Saldo Anterior:** 69.843,96

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 31/12/2022 | 24874 | 10467861 | 9.180,67        | 0,00          | 79.024,63        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2022. |
|            |       |          | <b>9.180,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.024,63</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>           |

**Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO**

**Saldo Anterior:** 3.270,73

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450141 | 88,04        | 0,00          | 3.358,77        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |
|            |       |          | <b>88,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.358,77</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b> |

**Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR**

**Saldo Anterior:** 23.973,02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 23.973,02

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------|--|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450143 | 872,78        | 0,00          | 24.845,80        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |
|            |       |          | <b>872,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.845,80</b> | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR            |

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 293.555,13

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 06/12/2022 | 25019 | 10494630 | 26.989,35        | 0,00             | 320.544,48        | REF. DOC 35756576 ENEL DISTRIBUICAO S.A.         |
| 07/12/2022 | 25019 | 10494652 | 25.890,50        | 0,00             | 346.434,98        | REF. DOC 37540560 ENEL DISTRIBUICAO S.A.         |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494859 | 0,00             | 26.989,35        | 319.445,63        | BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/12/2022 |
|            |       |          | <b>52.879,85</b> | <b>26.989,35</b> | <b>319.445,63</b> | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA            |

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.058.186,82

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212 | 10.380,00        | 0,00          | 1.068.566,82        | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.327, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA              |
| 31/12/2022 | 21152 | 8813212 | 87.050,12        | 0,00          | 1.155.616,94        | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1213, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI |
|            |       |         | <b>97.430,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.155.616,94</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA   |

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 201.248,53

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 26/12/2022 | 25019 | 10494633 | 18.128,66        | 0,00          | 219.377,19        | REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                      |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494632 | 415,00           | 0,00          | 219.792,19        | REF. DOC 20533 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
|            |       |          | <b>18.543,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>219.792,19</b> | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                               |

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 60.306,42

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494658 | 4.000,00        | 0,00          | 64.306,42        | REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA             |
|            |       |          | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.306,42</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.280,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 22/12/2022 | 25019 | 10494635 | 2.437,50        | 0,00          | 27.717,50        | REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          | <b>2.437,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.717,50</b> | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS              |

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 485.289,44

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 12/12/2022 | 24910 | 10458153 | 1.350,00     | 0,00          | 486.639,44 | INVENTÁRIO Nº 20836 DO MÊS 12/2022 |
|            | 24910 | 10458154 | 0,00         | 1.350,00      | 485.289,44 | INVENTÁRIO Nº 20837 DO MÊS 12/2022 |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 485.289,44

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450147 | 472,50           | 0,00             | 485.761,94        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |
|            | 24876 | 10450154 | 837,00           | 0,00             | 486.598,94        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022   |
|            | 24874 | 10458925 | 0,00             | 575,00           | 486.023,94        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/03/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 2              |
|            | 24874 | 10460650 | 0,00             | 1.150,00         | 484.873,94        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02             |
|            | 24874 | 10460651 | 0,00             | 575,00           | 484.298,94        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/11/2021 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01             |
|            | 24874 | 10460652 | 0,00             | 575,00           | 483.723,94        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02             |
|            | 24874 | 10460653 | 0,00             | 109,80           | 483.614,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO BOLA DE FUTSAL      |
|            | 24874 | 10460654 | 0,00             | 315,00           | 483.299,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 186 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS RODIZIO DE SILICONE - CONSUMO   |
|            | 24874 | 10460655 | 0,00             | 241,00           | 483.058,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE              |
|            | 24874 | 10460656 | 0,00             | 60,00            | 482.998,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO             |
|            | 24874 | 10460657 | 0,00             | 226,05           | 482.772,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO                              |
|            | 24874 | 10460658 | 0,00             | 1.700,00         | 481.072,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)   |
|            | 24874 | 10460659 | 0,00             | 1.050,00         | 480.022,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES) |
|            | 24874 | 10460660 | 0,00             | 1.000,00         | 479.022,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 6557 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP                   |
|            | 24874 | 10460661 | 0,00             | 101,32           | 478.920,77        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  |
|            | 24874 | 10496631 | 6.030,00         | 0,00             | 484.950,77        | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.                          |
|            | 24874 | 10496632 | 160,00           | 0,00             | 485.110,77        | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF 34   |
|            | 24874 | 10496633 | 1.890,00         | 0,00             | 487.000,77        | TOMBAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.8995.  |
|            | 24874 | 10500277 | 0,00             | 472,50           | 486.528,27        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.   |
|            | 24874 | 10500278 | 0,00             | 837,00           | 485.691,27        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.   |
|            |       |          | <b>10.739,50</b> | <b>10.337,67</b> | <b>485.691,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>  |

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.837.832,55

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

**Saldo Anterior:** 1.837.832,55

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 426   | 168.669,86        | 0,00            | 2.006.502,41        | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                     |
|            | 21141 | 432   | 0,00              | 4.509,11        | 2.001.993,30        | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.      |
|            |       |       | <b>168.669,86</b> | <b>4.509,11</b> | <b>2.001.993,30</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |

**Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA**

**Saldo Anterior:** 10.309,58

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 452   | 1.354,37        | 0,00          | 11.663,95        | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO         |
|            |       |       | <b>1.354,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.663,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b> |

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

**Saldo Anterior:** 527.332,27

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 427   | 47.955,91        | 0,00          | 575.288,18        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                |
|            |       |       | <b>47.955,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>575.288,18</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b> |

**Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA**

**Saldo Anterior:** 806,64

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                             |
|------------|-------|-------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 428   | 219,78        | 0,00          | 1.026,42        | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS           |
|            |       |       | <b>219,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.026,42</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b> |

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

**Saldo Anterior:** 623.230,43

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 454   | 42.584,86        | 0,00          | 665.815,29        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA         |
|            | 21141 | 455   | 12.348,56        | 0,00          | 678.163,85        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS                   |
|            | 21141 | 456   | 2.129,24         | 0,00          | 680.293,09        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO           |
|            |       |       | <b>57.062,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>680.293,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b> |

**Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES**

**Saldo Anterior:** 199.380,23

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 437   | 16.991,16        | 0,00          | 216.371,39        | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  |
|            | 21141 | 440   | 0,00             | 0,02          | 216.371,37        | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 ADMINISTRATIVO        |
|            | 21141 | 449   | 2.957,42         | 0,00          | 219.328,79        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS SOBRE |
|            |       |       | <b>19.948,58</b> | <b>0,02</b>   | <b>219.328,79</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>      |

**Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES**

**Saldo Anterior:** 23.372,33

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| 30/12/2022 | 21141 | 457   | 2.137,42     | 0,00          | 25.509,75 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 23.372,33

2.137,42 0,00 25.509,75

<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.877,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 01/12/2022 | 21152 | 8813212 | 1.246,53        | 0,00          | 5.123,96        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 02/12/2022 | 21152 | 8813212 | 32,69           | 0,00          | 5.156,65        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 22/12/2022 | 21152 | 8813212 | 30,51           | 0,00          | 5.187,16        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 30/12/2022 | 21141 | 433     | 0,00            | 826,76        | 4.360,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE      |
|            |       |         | <b>1.309,73</b> | <b>826,76</b> | <b>4.360,40</b> | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                |

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 407.857,85

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 463   | 30.454,68        | 0,00            | 438.312,53        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS            |
|            | 21141 | 464   | 0,00             | 8.888,24        | 429.424,29        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |
|            |       |       | <b>30.454,68</b> | <b>8.888,24</b> | <b>429.424,29</b> | <<== 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: 293.351,06

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 358   | 0,00             | 4.682,16        | 288.668,90        | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                       |
|            | 21141 | 439   | 29,38            | 0,00            | 288.698,28        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                  |
|            | 21141 | 465   | 26.735,50        | 0,00            | 315.433,78        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO           |
|            | 21141 | 466   | 0,00             | 157,42          | 315.276,36        | PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES                          |
|            |       |       | <b>26.764,88</b> | <b>4.839,58</b> | <b>315.276,36</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 37.394,19

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 07/12/2022 | 25019 | 10494643 | 1.800,00        | 0,00          | 39.194,19        | REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA   |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494659 | 700,00          | 0,00          | 39.894,19        | REF. DOC 499 REGINA PEREIRA REZENDE  |
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212  | 3.000,00        | 0,00          | 42.894,19        | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5558, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME |
|            |       |          | <b>5.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>42.894,19</b> | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 335.135,33

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 23/12/2022 | 25019 | 10494653 | 28.149,70        | 0,00          | 363.285,03        | REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP |
|            | 25019 | 10494660 | 2.345,83         | 0,00          | 365.630,86        | REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP |
|            |       |          | <b>30.495,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>365.630,86</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS      |

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 168.000,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS         |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 168.000,00 |
|---|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 26/12/2022  | 21152 | 8813212  | 16.200,00        | 0,00          | 184.200,00        | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS                           |            |
|   |       |          | <b>16.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>184.200,00</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS   |            |
| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 25.680,40  |
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 26/12/2022  | 25019 | 10494668 | 5.136,08         | 0,00          | 30.816,48         | REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |            |
|   |       |          | <b>5.136,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30.816,48</b>  | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA   |            |
| Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA        |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 814.640,09 |
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 27/12/2022  | 25019 | 10494667 | 74.058,19        | 0,00          | 888.698,28        | REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  |            |
|   |       |          | <b>74.058,19</b> | <b>0,00</b>   | <b>888.698,28</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA  |            |
| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA       |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 69.121,66  |
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 08/12/2022  | 25019 | 10494648 | 4.233,76         | 0,00          | 73.355,42         | REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |            |
|   | 25019 | 10494669 | 3.567,09         | 0,00          | 76.922,51         | REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                           |            |
| 30/12/2022  | 21152 | 8813212  | 2.250,00         | 0,00          | 79.172,51         | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 115 DANILO ROSA DA SILVA                                   |            |
|   |       |          | <b>10.050,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.172,51</b>  | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |            |
| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE       |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 353.757,07 |
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 02/12/2022  | 25019 | 10494670 | 2.000,00         | 0,00          | 355.757,07        | REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA   |            |
| 10/12/2022  | 24874 | 10504418 | 8.642,10         | 0,00          | 364.399,17        | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. NF 11, RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                             |            |
| 15/12/2022  | 21152 | 8813212  | 2.793,67         | 0,00          | 367.192,84        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2312, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  |            |
| 30/12/2022  | 21152 | 8813212  | 7.127,77         | 0,00          | 374.320,61        | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4364, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. |            |
|   | 25019 | 10494655 | 22.480,00        | 0,00          | 396.800,61        | REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA  |            |
|   |       |          | <b>43.043,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>396.800,61</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE   |            |
| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES        |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 308.029,04 |
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 01/12/2022  | 25019 | 10494664 | 2.874,13         | 0,00          | 310.903,17        | REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI   |            |
| 02/12/2022  | 25019 | 10494645 | 16.051,24        | 0,00          | 326.954,41        | REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA   |            |
| 06/12/2022  | 21152 | 8813212  | 7.254,29         | 0,00          | 334.208,70        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2204, NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |            |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

**Saldo Anterior:** 308.029,04

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 10/12/2022 | 25019 | 10494637 | 8.642,10         | 0,00            | 342.850,80        | REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                           |
|            | 24874 | 10504418 | 0,00             | 8.642,10        | 334.208,70        | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. NF 11, RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494642 | 250,00           | 0,00            | 334.458,70        | REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA  |
| 15/12/2022 | 21152 | 8813212  | 840,00           | 0,00            | 335.298,70        | APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2311, MUNDO DIGITAL          |
|            |       |          |                  |                 |                   | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.                         |
|            |       |          | <b>35.911,76</b> | <b>8.642,10</b> | <b>335.298,70</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>               |

**Conta Analítica:** 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 553.433,32

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212 | 41.533,00        | 0,00          | 594.966,32        | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA |
|            |       |         | <b>41.533,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>594.966,32</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>           |

**Conta Analítica:** 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 6.312,12

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 06/12/2022 | 25019 | 10494671 | 70,00         | 0,00          | 6.382,12        | REF. DOC 26 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494646 | 300,00        | 0,00          | 6.682,12        | REF. DOC 28 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104   |
|            |       |          | <b>370,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.682,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b> |

**Conta Analítica:** 7803 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| 19/12/2022 | 24874 | 10503249 | 347,50        | 0,00          | 347,50        | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|            |       |          | <b>347,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>347,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>                     |

**Conta Analítica:** 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

**Saldo Anterior:** 52.662,28

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450148 | 7.550,92        | 0,00          | 60.213,20        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |
|            |       |          | <b>7.550,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>60.213,20</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>      |

**Conta Analítica:** 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

**Saldo Anterior:** 71.888,36

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494636 | 1.225,69     | 0,00          | 73.114,05 | REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A. |
|            | 25019 | 10494641 | 75,85        | 0,00          | 73.189,90 | REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A. |
|            | 25019 | 10494663 | 2.782,49     | 0,00          | 75.972,39 | REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.  |
| 19/12/2022 | 25019 | 10494638 | 2.087,42     | 0,00          | 78.059,81 | REF. DOC 500924 CLARO S.A.               |
| 22/12/2022 | 25019 | 10494631 | 1.503,69     | 0,00          | 79.563,50 | REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A. |
|            | 25019 | 10494634 | 38,30        | 0,00          | 79.601,80 | REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 71.888,36  
**7.713,44 0,00 79.601,80 <<== Saldo da Conta: TELEFONE**

**Conta Analítica:** 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 27.106,63

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 395   | 0,00         | 204,97        | 26.901,66        | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022                            |
|            | 21141 | 442   | 0,00         | 64,82         | 26.836,84        | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022                            |
|            |       |       | <b>0,00</b>  | <b>269,79</b> | <b>26.836,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b> |

**Conta Analítica:** 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 3.940,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 20/12/2022 | 24874 | 10455908 | 0,02         | 0,00          | 3.940,18        | RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 24874 | 10455911 | 0,01         | 0,00          | 3.940,19        | RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494784 | 0,00         | 0,02          | 3.940,17        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494785 | 0,00         | 0,01          | 3.940,16        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA   |
|            | 25019 | 10494794 | 0,01         | 0,00          | 3.940,17        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 21/12/2022 | 25019 | 10494804 | 0,00         | 0,01          | 3.940,16        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |
|            |       |          | <b>0,04</b>  | <b>0,04</b>   | <b>3.940,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>   |

**Conta Analítica:** 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 187.956,45

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 13/12/2022 | 24874 | 10456281 | 0,01             | 0,00          | 187.956,46        | RECLASSIFICACAO IRRF 10/2022, PERDCOMP 21280.13608.281222.1.7.04-5298                      |
| 14/12/2022 | 24874 | 10457835 | 0,07             | 0,00          | 187.956,53        | RECLASSIFICACAO JUROS PAGOS SOB., NF.4912, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP |
| 30/12/2022 | 24874 | 10457820 | 1.117,70         | 0,00          | 189.074,23        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885                          |
|            | 24874 | 10457821 | 6.691,89         | 0,00          | 195.766,12        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141   |
|            | 24874 | 10457822 | 3.027,51         | 0,00          | 198.793,63        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250   |
|            | 24874 | 10457824 | 2.137,28         | 0,00          | 200.930,91        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194   |
|            |       |          | <b>12.974,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>200.930,91</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>                                      |

**Conta Analítica:** 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.074,14

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|---|
| 01/12/2022 | 24874 | 10457833 | 2,30         | 0,00          | 7.076,44 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |
|            | 25019 | 10494566 | 1,64         | 0,00          | 7.078,08 | PAGTO TARIFA ND 233037                                      |
| 02/12/2022 | 24874 | 10457830 | 2,30         | 0,00          | 7.080,38 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.074,14

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494567 | 1,30            | 0,00          | 7.081,68        | PGTO TARIFA TR TEV IBC   |
|            | 25019 | 10494568 | 391,96          | 0,00          | 7.473,64        | PGTO DEB TARIFA  |
| 05/12/2022 | 25019 | 10494569 | 6,23            | 0,00          | 7.479,87        | PGT DEB TARIFA ND 384768   |
| 06/12/2022 | 25019 | 10494570 | 16,40           | 0,00          | 7.496,27        | PGTO DEB TARIFA ND 233037  |
|            | 25019 | 10494571 | 6,23            | 0,00          | 7.502,50        | PGTO DEB TARIFA ND 384768  |
| 08/12/2022 | 25019 | 10494572 | 36,50           | 0,00          | 7.539,00        | PAGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000020   |
|            | 25019 | 10494573 | 1,50            | 0,00          | 7.540,50        | PAGTO TARIFA T D DIM AG ND 000141  |
| 09/12/2022 | 25019 | 10494574 | 11,00           | 0,00          | 7.551,50        | PGTO REF TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125835   |
|            | 25019 | 10494575 | 1,30            | 0,00          | 7.552,80        | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140  |
|            | 25019 | 10494576 | 1,30            | 0,00          | 7.554,10        | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 1  |
|            | 25019 | 10494577 | 1,30            | 0,00          | 7.555,40        | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 2  |
| 12/12/2022 | 25019 | 10494578 | 11,00           | 0,00          | 7.566,40        | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165318  |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494579 | 390,32          | 0,00          | 7.956,72        | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037   |
| 14/12/2022 | 24874 | 10457835 | 0,00            | 0,07          | 7.956,65        | RECLASSIFICACAO JUROS PAGOS SOB., NF.4912, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP |
|            | 25019 | 10494580 | 11,00           | 0,00          | 7.967,65        | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116055  |
|            | 25019 | 10494581 | 1,30            | 0,00          | 7.968,95        | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140   |
|            | 25019 | 10494582 | 18,76           | 0,00          | 7.987,71        | PGTO REF. TARIFA ND 384768   |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494583 | 11,00           | 0,00          | 7.998,71        | PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 152505  |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494584 | 9,84            | 0,00          | 8.008,55        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037   |
|            | 25019 | 10494585 | 37,38           | 0,00          | 8.045,93        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768   |
|            | 25019 | 10494586 | 1,30            | 0,00          | 8.047,23        | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140   |
|            | 25019 | 10494587 | 1,30            | 0,00          | 8.048,53        | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140-1   |
| 22/12/2022 | 24874 | 10457831 | 2,30            | 0,00          | 8.050,83        | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE                                |
|            | 25019 | 10494588 | 393,60          | 0,00          | 8.444,43        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037   |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494589 | 1,30            | 0,00          | 8.445,73        | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140   |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494590 | 12,46           | 0,00          | 8.458,19        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768   |
|            | 25019 | 10494591 | 55,00           | 0,00          | 8.513,19        | PGTO REF: MANUT CTA  |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494592 | 8,20            | 0,00          | 8.521,39        | PGTO DEB TARIFA ND 233037  |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494593 | 1,30            | 0,00          | 8.522,69        | PGTO REF. TR TEV IBC ND 140  |
|            |       |          | <b>1.448,62</b> | <b>0,07</b>   | <b>8.522,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>  |

Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 24874 | 10455896 | 0,00             | 31.058,77        | -31.058,77        | REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2022                               |
| 31/12/2022 | 24874 | 10455895 | 13.000,00        | 0,00             | -18.058,77        | AJUSTE CONFORME PLANILHAS DOS ADVOGADOS DE ACOES, A PEDIDO DA AUDITORIA |
|            |       |          | <b>13.000,00</b> | <b>31.058,77</b> | <b>18.058,77-</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>      |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
 BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 17:35:02 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 15:12:41 -03'00'

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b> |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 25.537.646,50 |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 30/12/2022  | 21152       | 8813212      | 0,00                | 25.890,50            | 25.563.537,00        | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. |               |
| 31/12/2022  | 21152       | 8813212      | 0,00                | 2.112.877,06         | 27.676.414,06        | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2022.  |               |
|   | 24874       | 10458157     | 0,00                | 13.000,00            | 27.689.414,06        | AJUSTE CONFORME PLANILHA DOS ADVOGADOS DE ACOES A PEDIDO DA AUDITORIA.  |               |
|   |             |              | <b>0,00</b>         | <b>2.151.767,56</b>  | <b>27.689.414,06</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>  |               |
| <b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>         |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 150.091,74    |
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 31/12/2022  | 25019       | 10494865     | 0,00                | 7.557,11             | 157.648,85           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |               |
|   |             |              | <b>0,00</b>         | <b>7.557,11</b>      | <b>157.648,85</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |               |
| <b>Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>                    |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 26.040,51     |
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 13/12/2022  | 24874       | 10453738     | 0,00                | 5,61                 | 26.046,12            | ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO.  |               |
|   |             |              | <b>0,00</b>         | <b>5,61</b>          | <b>26.046,12</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>   |               |
| <b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>                       |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 7.064.637,53  |
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 30/12/2022  | 21141       | 379          | 645.413,60          | 0,00                 | 7.710.051,13         | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.  |               |
|   | 21141       | 385          | 0,00                | 24.507,07            | 7.685.544,06         | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.   |               |
|   |             |              | <b>645.413,60</b>   | <b>24.507,07</b>     | <b>7.685.544,06</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>  |               |
| <b>Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS</b>                     |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 101.475,45    |
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 30/12/2022  | 21141       | 407          | 1.678,13            | 0,00                 | 103.153,58           | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO  |               |
|   |             |              | <b>1.678,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>103.153,58</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>  |               |
| <b>Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>              |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 1.558.699,21  |
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 30/12/2022  | 21141       | 380          | 140.930,18          | 0,00                 | 1.699.629,39         | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO   |               |
|   |             |              | <b>140.930,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.699.629,39</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>   |               |
| <b>Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS</b>                               |             |              |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>  | 106.911,58    |
| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <b>Histórico Padrão</b>   |               |
| 30/12/2022  | 21141       | 381          | 9.632,14            | 0,00                 | 116.543,72           | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS  |               |



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 106.911,58

9.632,14      0,00      116.543,72      <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 27.203,83

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                               |
|------------|-------|-------|--------------|------------------|------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 404   | 0,00         | 10.404,41        | 16.799,42        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO |
|            |       |       | <u>0,00</u>  | <u>10.404,41</u> | <u>16.799,42</u> | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES              |

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.370.659,08

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                               |
|------------|-------|-------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 412   | 153.605,09        | 0,00          | 2.524.264,17        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
|            | 21141 | 413   | 44.540,45         | 0,00          | 2.568.804,62        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS           |
|            | 21141 | 414   | 7.680,23          | 0,00          | 2.576.484,85        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO   |
|            | 21141 | 416   | 74,00             | 0,00          | 2.576.558,85        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS AUTONOMO            |
|            |       |       | <u>205.899,77</u> | <u>0,00</u>   | <u>2.576.558,85</u> | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA             |

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 828.263,36

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 390   | 62.977,43        | 0,00          | 891.240,79        | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  |
|            | 21141 | 393   | 0,00             | 0,10          | 891.240,69        | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 CUSTOS                |
|            | 21141 | 408   | 134,25           | 0,00          | 891.374,94        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS EM RE |
|            |       |       | <u>63.111,68</u> | <u>0,10</u>   | <u>891.374,94</u> | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                          |

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 90.468,31

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 30/12/2022 | 21141 | 415   | 7.889,08        | 0,00          | 98.357,39        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA |
|            |       |       | <u>7.889,08</u> | <u>0,00</u>   | <u>98.357,39</u> | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.320,12

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 01/12/2022 | 21152 | 8813212 | 3.672,67        | 0,00            | 23.992,79        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 02/12/2022 | 21152 | 8813212 | 96,31           | 0,00            | 24.089,10        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 22/12/2022 | 21152 | 8813212 | 89,89           | 0,00            | 24.178,99        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 30/12/2022 | 21141 | 386     | 0,00            | 2.435,30        | 21.743,69        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |
|            |       |         | <u>3.858,87</u> | <u>2.435,30</u> | <u>21.743,69</u> | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE              |

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.954,13

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494661 | 3.877,00     | 0,00          | 59.831,13 | REF. DOC 485935 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494654 | 24.699,20    | 0,00          | 84.530,33 | REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                         |
| 30/12/2022 | 21141 | 387      | 0,00         | 21.994,93     | 62.535,40 | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                     |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.954,13

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 388   | 0,00             | 118,00           | 62.417,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                   |
|            | 21141 | 434   | 0,00             | 7.880,00         | 54.537,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |
|            | 21141 | 435   | 0,00             | 64,00            | 54.473,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 REEMBOLSO DESCONTOS                   |
|            | 21141 | 453   | 0,00             | 59,70            | 54.413,70        | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI |
|            |       |       | <b>28.576,20</b> | <b>30.116,63</b> | <b>54.413,70</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>            |

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.542.452,68

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 422   | 117.861,74        | 0,00             | 1.660.314,42        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                        |
|            | 21141 | 423   | 0,00              | 30.929,95        | 1.629.384,47        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER     |
|            |       |       | <b>117.861,74</b> | <b>30.929,95</b> | <b>1.629.384,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |

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

Saldo Anterior: 1.132.888,51

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 357   | 0,00              | 16.726,05        | 1.116.162,46        | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                                    |
|            | 21141 | 392   | 291,72            | 0,00             | 1.116.454,18        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |
|            | 21141 | 424   | 102.097,52        | 0,00             | 1.218.551,70        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|            | 21141 | 425   | 0,00              | 3.336,80         | 1.215.214,90        | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.                    |
|            |       |       | <b>102.389,24</b> | <b>20.062,85</b> | <b>1.215.214,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 34.051,22

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|--|
| 30/12/2022 | 24874 | 10458923 | 2.348,06     | 0,00          | 36.399,28 | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2022   |
| 31/12/2022 | 24874 | 10458925 | 575,00       | 0,00          | 36.974,28 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/03/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 2            |
|            | 24874 | 10460650 | 1.150,00     | 0,00          | 38.124,28 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02           |
|            | 24874 | 10460651 | 575,00       | 0,00          | 38.699,28 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/11/2021 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01           |
|            | 24874 | 10460652 | 575,00       | 0,00          | 39.274,28 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02           |
|            | 24874 | 10460653 | 109,80       | 0,00          | 39.384,08 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO BOLA DE FUTSAL    |
|            | 24874 | 10460654 | 315,00       | 0,00          | 39.699,08 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 186 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS RODIZIO DE SILICONE - CONSUMO |
|            | 24874 | 10460655 | 241,00       | 0,00          | 39.940,08 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE            |
|            | 24874 | 10460656 | 60,00        | 0,00          | 40.000,08 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA  |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 34.051,22

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10460657 | 226,05           | 0,00          | 40.226,13        | REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO   |
|            | 24874 | 10460658 | 1.700,00         | 0,00          | 41.926,13        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO                              |
|            | 24874 | 10460659 | 1.050,00         | 0,00          | 42.976,13        | REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)                                 |
|            | 24874 | 10460660 | 1.000,00         | 0,00          | 43.976,13        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES) |
|            | 24874 | 10460661 | 101,32           | 0,00          | 44.077,45        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 6557 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP                   |
|            |       |          | <b>10.026,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>44.077,45</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO   |

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.250,33

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 24874 | 10458618 | 10.719,61        | 0,00          | 104.969,94        | USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 12/2022 |
|            |       |          | <b>10.719,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>104.969,94</b> | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                       |

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.879,11

| Data       | Lote  | Laç.     | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450134 | 4.867,26        | 0,00          | 42.746,37        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |
|            | 24876 | 10450157 | 53,35           | 0,00          | 42.799,72        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022 |
|            | 24874 | 10500277 | 472,50          | 0,00          | 43.272,22        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.             |
|            | 24874 | 10500278 | 837,00          | 0,00          | 44.109,22        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.             |
|            |       |          | <b>6.230,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>44.109,22</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE       |

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 85.436,00

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212 | 7.536,50        | 0,00          | 92.972,50        | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|            | 21152 | 8813212 | 786,00          | 0,00          | 93.758,50        | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 884, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.                                     |
|            |       |         | <b>8.322,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>93.758,50</b> | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS  |

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.364.954,77

| Data       | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 389     | 0,00         | 3.165,28      | 1.361.789,49 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO                        |
|            | 21141 | 436     | 0,00         | 1.176,14      | 1.360.613,35 | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO                        |
|            | 21152 | 8813212 | 156.196,22   | 0,00          | 1.516.809,57 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |  |  |                                     |                 |                     |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b> |  |  | <b>Saldo Anterior: 1.364.954,77</b> |                 |                     |
|  |  |  | <b>156.196,22</b>                   | <b>4.341,42</b> | <b>1.516.809,57</b> |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>              |  |  |                                     |                 |                     |

|  |             |              |                                 |                      |                 |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b> |             |              | <b>Saldo Anterior: 9.132,63</b> |                      |                 |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>             | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
| 31/12/2022   | 24876       | 10450144     | 252,47                          | 0,00                 | 9.385,10        |
|  |             |              | <b>252,47</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>9.385,10</b> |
| <b>Histórico Padrão</b>  |             |              |                                 |                      |                 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022                                       |             |              |                                 |                      |                 |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>              |             |              |                                 |                      |                 |

|   |             |              |                                  |                      |                  |
|---|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b> |             |              | <b>Saldo Anterior: 15.516,01</b> |                      |                  |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>              | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
| 19/12/2022  | 24874       | 10458602     | 347,50                           | 0,00                 | 15.863,51        |
|   | 24874       | 10503249     | 0,00                             | 347,50               | 15.516,01        |
| 31/12/2022  | 24876       | 10450137     | 2.117,81                         | 0,00                 | 17.633,82        |
|   | 24874       | 10496634     | 0,01                             | 0,00                 | 17.633,83        |
|   |             |              | <b>2.465,32</b>                  | <b>347,50</b>        | <b>17.633,83</b> |
| <b>Histórico Padrão</b>   |             |              |                                  |                      |                  |
| NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                 |             |              |                                  |                      |                  |
| RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   |             |              |                                  |                      |                  |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022                          |             |              |                                  |                      |                  |
| AJUSTE. CONSUMO DE ESTOQUE.   |             |              |                                  |                      |                  |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>              |             |              |                                  |                      |                  |

|  |             |              |                                  |                      |                  |
|--|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b> |             |              | <b>Saldo Anterior: 69.843,96</b> |                      |                  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>              | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
| 31/12/2022   | 24874       | 10467861     | 9.180,67                         | 0,00                 | 79.024,63        |
|  |             |              | <b>9.180,67</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>79.024,63</b> |
| <b>Histórico Padrão</b>  |             |              |                                  |                      |                  |
| USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO 12/2022.    |             |              |                                  |                      |                  |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>              |             |              |                                  |                      |                  |

|   |             |              |                                 |                      |                 |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO</b> |             |              | <b>Saldo Anterior: 3.270,73</b> |                      |                 |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>             | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
| 31/12/2022  | 24876       | 10450141     | 88,04                           | 0,00                 | 3.358,77        |
|   |             |              | <b>88,04</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3.358,77</b> |
| <b>Histórico Padrão</b>   |             |              |                                 |                      |                 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022              |             |              |                                 |                      |                 |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>              |             |              |                                 |                      |                 |

|   |             |              |                                  |                      |                  |
|---|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR</b> |             |              | <b>Saldo Anterior: 23.973,02</b> |                      |                  |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>              | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
| 31/12/2022  | 24876       | 10450143     | 872,78                           | 0,00                 | 24.845,80        |
|   |             |              | <b>872,78</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>24.845,80</b> |
| <b>Histórico Padrão</b>   |             |              |                                  |                      |                  |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022                |             |              |                                  |                      |                  |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>              |             |              |                                  |                      |                  |

|   |             |              |                                   |                      |                   |
|---|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b> |             |              | <b>Saldo Anterior: 293.555,13</b> |                      |                   |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>               | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
| 06/12/2022  | 25019       | 10494630     | 26.989,35                         | 0,00                 | 320.544,48        |
| 07/12/2022  | 25019       | 10494652     | 25.890,50                         | 0,00                 | 346.434,98        |
| 27/12/2022  | 25019       | 10494859     | 0,00                              | 26.989,35            | 319.445,63        |
|   |             |              | <b>52.879,85</b>                  | <b>26.989,35</b>     | <b>319.445,63</b> |
| <b>Histórico Padrão</b>   |             |              |                                   |                      |                   |
| REF. DOC 35756576 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                        |             |              |                                   |                      |                   |
| REF. DOC 37540560 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                        |             |              |                                   |                      |                   |
| BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27/12/2022                |             |              |                                   |                      |                   |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>              |             |              |                                   |                      |                   |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

**Saldo Anterior:** 1.058.186,82

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212 | 10.380,00        | 0,00          | 1.068.566,82        | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.327, GAO SERVICOS DE LOCAAO E LAVANDERIA LTDA |
| 31/12/2022 | 21152 | 8813212 | 87.050,12        | 0,00          | 1.155.616,94        | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1213, SANTINNI                    |
|            |       |         | <b>97.430,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.155.616,94</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>                  |

**Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 201.248,53

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 26/12/2022 | 25019 | 10494633 | 18.128,66        | 0,00          | 219.377,19        | REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                      |
| 28/12/2022 | 25019 | 10494632 | 415,00           | 0,00          | 219.792,19        | REF. DOC 20533 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
|            |       |          | <b>18.543,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>219.792,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>                  |

**Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 60.306,42

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494658 | 4.000,00        | 0,00          | 64.306,42        | REF. DOC 3 BBT TRANSPORTES LTDA                          |
|            |       |          | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.306,42</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> |

**Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 25.280,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 22/12/2022 | 25019 | 10494635 | 2.437,50        | 0,00          | 27.717,50        | REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI |
|            |       |          | <b>2.437,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.717,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b> |

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

**Saldo Anterior:** 485.289,44

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---|
| 12/12/2022 | 24910 | 10458153 | 1.350,00     | 0,00          | 486.639,44 | INVENTÁRIO Nº 20836 DO MÊS 12/2022  |
|            | 24910 | 10458154 | 0,00         | 1.350,00      | 485.289,44 | INVENTÁRIO Nº 20837 DO MÊS 12/2022  |
| 31/12/2022 | 24876 | 10450147 | 472,50       | 0,00          | 485.761,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022  |
|            | 24876 | 10450154 | 837,00       | 0,00          | 486.598,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022  |
|            | 24874 | 10458925 | 0,00         | 575,00        | 486.023,94 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 31/03/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 2         |
|            | 24874 | 10460650 | 0,00         | 1.150,00      | 484.873,94 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 28/02/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02        |
|            | 24874 | 10460651 | 0,00         | 575,00        | 484.298,94 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/11/2021 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 01        |
|            | 24874 | 10460652 | 0,00         | 575,00        | 483.723,94 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 28800 DATA 30/04/2022 BENS ADQUIRIDOS COLCHOES BAIXA 02        |
|            | 24874 | 10460653 | 0,00         | 109,80        | 483.614,14 | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 11583 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS = CONSUMO BOLA DE FUTSAL |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 485.289,44

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 31/12/2022 | 24874 | 10460654 | 0,00             | 315,00           | 483.299,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 186 DATA 31/05/2022 BENS ADQUIRIDOS RODIZIO DE SILICONE - CONSUMO   |
|            | 24874 | 10460655 | 0,00             | 241,00           | 483.058,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 30/06/2022 BENS ADQUIRIDOS ASSENTO SANITARIO E LACRE              |
|            | 24874 | 10460656 | 0,00             | 60,00            | 482.998,14        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3292 DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS PRISILIA - CONSUMO             |
|            | 24874 | 10460657 | 0,00             | 226,05           | 482.772,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF DATA 31/07/2022 BENS ADQUIRIDOS - CONSUMO                              |
|            | 24874 | 10460658 | 0,00             | 1.700,00         | 481.072,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 3970 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS CAIXA ACRILICO (10 UNIDADES)   |
|            | 24874 | 10460659 | 0,00             | 1.050,00         | 480.022,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 7737 DATA 31/08/2022 BENS ADQUIRIDOS URNA DE ACRILICO (07 UNIDADES) |
|            | 24874 | 10460660 | 0,00             | 1.000,00         | 479.022,09        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE REF NF 6557 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP                   |
|            | 24874 | 10460661 | 0,00             | 101,32           | 478.920,77        | REDUCAO DE BENS ADQUIRIDOS NA REVISAO DA ENTIDADE  |
|            | 24874 | 10496631 | 6.030,00         | 0,00             | 484.950,77        | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF.1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.                          |
|            | 24874 | 10496632 | 160,00           | 0,00             | 485.110,77        | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO NF 34   |
|            | 24874 | 10496633 | 1.890,00         | 0,00             | 487.000,77        | TOMBAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.8995.  |
|            | 24874 | 10500277 | 0,00             | 472,50           | 486.528,27        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.   |
|            | 24874 | 10500278 | 0,00             | 837,00           | 485.691,27        | RECLASSIFICACAO DE CONSUMO DE ESTOQUE.   |
|            |       |          | <b>10.739,50</b> | <b>10.337,67</b> | <b>485.691,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>  |

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.837.832,55

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 426   | 168.669,86        | 0,00            | 2.006.502,41        | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                     |
|            | 21141 | 432   | 0,00              | 4.509,11        | 2.001.993,30        | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.      |
|            |       |       | <b>168.669,86</b> | <b>4.509,11</b> | <b>2.001.993,30</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 10.309,58

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 452   | 1.354,37        | 0,00          | 11.663,95        | FOLHA DE PGTO 12/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO         |
|            |       |       | <b>1.354,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.663,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b> |

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

Saldo Anterior: 527.332,27

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 527.332,27

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 427   | 47.955,91        | 0,00          | 575.288,18        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO   |
|            |       |       | <b>47.955,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>575.288,18</b> | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |

**Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA**

**Saldo Anterior:** 806,64

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                   |
|------------|-------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 30/12/2022 | 21141 | 428   | 219,78        | 0,00          | 1.026,42        | FOLHA DE PGTO 12/2022 HORAS EXTRAS |
|            |       |       | <b>219,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.026,42</b> | <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA    |

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

**Saldo Anterior:** 623.230,43

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                               |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 454   | 42.584,86        | 0,00          | 665.815,29        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
|            | 21141 | 455   | 12.348,56        | 0,00          | 678.163,85        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS TERCEIROS           |
|            | 21141 | 456   | 2.129,24         | 0,00          | 680.293,09        | FOLHA DE PGTO 12/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO   |
|            |       |       | <b>57.062,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>680.293,09</b> | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES      |

**Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES**

**Saldo Anterior:** 199.380,23

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 437   | 16.991,16        | 0,00          | 216.371,39        | FGTS A RECOLHER DO MES 12/2022 FGTS DO MES                  |
|            | 21141 | 440   | 0,00             | 0,02          | 216.371,37        | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022 ADMINISTRATIVO        |
|            | 21141 | 449   | 2.957,42         | 0,00          | 219.328,79        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2022 FGTS SOBRE |
|            |       |       | <b>19.948,58</b> | <b>0,02</b>   | <b>219.328,79</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES                   |

**Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES**

**Saldo Anterior:** 23.372,33

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                         |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/12/2022 | 21141 | 457   | 2.137,42        | 0,00          | 25.509,75        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PIS S/FOLHA        |
|            |       |       | <b>2.137,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.509,75</b> | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES |

**Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 3.877,43

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 01/12/2022 | 21152 | 8813212 | 1.246,53        | 0,00          | 5.123,96        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 02/12/2022 | 21152 | 8813212 | 32,69           | 0,00          | 5.156,65        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 22/12/2022 | 21152 | 8813212 | 30,51           | 0,00          | 5.187,16        | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 12/2022. |
| 30/12/2022 | 21141 | 433     | 0,00            | 826,76        | 4.360,40        | FOLHA DE PGTO 12/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE      |
|            |       |         | <b>1.309,73</b> | <b>826,76</b> | <b>4.360,40</b> | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                |

**Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

**Saldo Anterior:** 407.857,85

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 407.857,85

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 463   | 30.454,68        | 0,00            | 438.312,53        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE FERIAS                        |
|            | 21141 | 464   | 0,00             | 8.888,24        | 429.424,29        | FOLHA DE PGTO 12/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO             |
|            |       |       | <b>30.454,68</b> | <b>8.888,24</b> | <b>429.424,29</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |

**Conta Analítica:** 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 293.351,06

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 21141 | 358   | 0,00             | 4.682,16        | 288.668,90        | FOLHA DE PGTO 12/2022 13 SALARIO                                    |
|            | 21141 | 439   | 29,38            | 0,00            | 288.698,28        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |
|            | 21141 | 465   | 26.735,50        | 0,00            | 315.433,78        | FOLHA DE PGTO 12/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|            | 21141 | 466   | 0,00             | 157,42          | 315.276,36        | PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES                                       |
|            |       |       | <b>26.764,88</b> | <b>4.839,58</b> | <b>315.276,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

**Conta Analítica:** 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 37.394,19

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 07/12/2022 | 25019 | 10494643 | 1.800,00        | 0,00          | 39.194,19        | REF. DOC 746 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494659 | 700,00          | 0,00          | 39.894,19        | REF. DOC 499 REGINA PEREIRA REZENDE   |
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212  | 3.000,00        | 0,00          | 42.894,19        | APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5558, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME |
|            |       |          | <b>5.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>42.894,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>                               |

**Conta Analítica:** 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 335.135,33

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 23/12/2022 | 25019 | 10494653 | 28.149,70        | 0,00          | 363.285,03        | REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP         |
|            | 25019 | 10494660 | 2.345,83         | 0,00          | 365.630,86        | REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP         |
|            |       |          | <b>30.495,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>365.630,86</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> |

**Conta Analítica:** 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 168.000,00

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 26/12/2022 | 21152 | 8813212 | 16.200,00        | 0,00          | 184.200,00        | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS |
|            |       |         | <b>16.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>184.200,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>                  |

**Conta Analítica:** 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 25.680,40

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 26/12/2022 | 25019 | 10494668 | 5.136,08        | 0,00          | 30.816,48        | REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                  |
|            |       |          | <b>5.136,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>30.816,48</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b> |

**Conta Analítica:** 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 814.640,09



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 814.640,09

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 27/12/2022 | 25019 | 10494667 | 74.058,19        | 0,00          | 888.698,28        | REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |
|            |       |          | <b>74.058,19</b> | <b>0,00</b>   | <b>888.698,28</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA             |

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 69.121,66

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|------------------|--|
| 08/12/2022 | 25019 | 10494648 | 4.233,76         | 0,00          | 73.355,42        | REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                     |
|            | 25019 | 10494669 | 3.567,09         | 0,00          | 76.922,51        | REF. DOC 24199 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212  | 2.250,00         | 0,00          | 79.172,51        | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 115 DANILO ROSA DA SILVA         |
|            |       |          | <b>10.050,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.172,51</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 353.757,07

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 02/12/2022 | 25019 | 10494670 | 2.000,00         | 0,00          | 355.757,07        | REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA   |
| 10/12/2022 | 24874 | 10504418 | 8.642,10         | 0,00          | 364.399,17        | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. NF 11, RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                             |
| 15/12/2022 | 21152 | 8813212  | 2.793,67         | 0,00          | 367.192,84        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2312, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  |
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212  | 7.127,77         | 0,00          | 374.320,61        | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4364, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. |
|            | 25019 | 10494655 | 22.480,00        | 0,00          | 396.800,61        | REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA  |
|            |       |          | <b>43.043,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>396.800,61</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE   |

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 308.029,04

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494664 | 2.874,13         | 0,00            | 310.903,17        | REF. DOC 323383 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI   |
| 02/12/2022 | 25019 | 10494645 | 16.051,24        | 0,00            | 326.954,41        | REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA   |
| 06/12/2022 | 21152 | 8813212  | 7.254,29         | 0,00            | 334.208,70        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2204, NOXTÉC SERVICOS LTDA  |
| 10/12/2022 | 25019 | 10494637 | 8.642,10         | 0,00            | 342.850,80        | REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |
|            | 24874 | 10504418 | 0,00             | 8.642,10        | 334.208,70        | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. NF 11, RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                       |
| 13/12/2022 | 25019 | 10494642 | 250,00           | 0,00            | 334.458,70        | REF. DOC 846 RR TECNOLOGIA LTDA  |
| 15/12/2022 | 21152 | 8813212  | 840,00           | 0,00            | 335.298,70        | APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2311, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL. |
|            |       |          | <b>35.911,76</b> | <b>8.642,10</b> | <b>335.298,70</b> | <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES  |

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 553.433,32

| Data       | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/12/2022 | 21152 | 8813212 | 41.533,00    | 0,00          | 594.966,32 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 553.433,32

41.533,00 0,00 594.966,32

<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 6.312,12

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 06/12/2022 | 25019 | 10494671 | 70,00         | 0,00          | 6.382,12        |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494646 | 300,00        | 0,00          | 6.682,12        |
|            |       |          | <b>370,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.682,12</b> |

<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7803 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 19/12/2022 | 24874 | 10503249 | 347,50        | 0,00          | 347,50        |
|            |       |          | <b>347,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>347,50</b> |

Histórico Padrão  
RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.NF 5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 52.662,28

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| 31/12/2022 | 24876 | 10450148 | 7.550,92        | 0,00          | 60.213,20        |
|            |       |          | <b>7.550,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>60.213,20</b> |

Histórico Padrão  
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022  
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 71.888,36

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| 01/12/2022 | 25019 | 10494636 | 1.225,69        | 0,00          | 73.114,05        |
|            | 25019 | 10494641 | 75,85           | 0,00          | 73.189,90        |
|            | 25019 | 10494663 | 2.782,49        | 0,00          | 75.972,39        |
| 19/12/2022 | 25019 | 10494638 | 2.087,42        | 0,00          | 78.059,81        |
| 22/12/2022 | 25019 | 10494631 | 1.503,69        | 0,00          | 79.563,50        |
|            | 25019 | 10494634 | 38,30           | 0,00          | 79.601,80        |
|            |       |          | <b>7.713,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.601,80</b> |

Histórico Padrão  
REF. DOC 16232898 TELEFONICA BRASIL S.A.  
REF. DOC 16232899 TELEFONICA BRASIL S.A.  
REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.  
REF. DOC 500924 CLARO S.A.  
REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.  
REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.  
<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 27.106,63

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------------|
| 30/12/2022 | 21141 | 395   | 0,00         | 204,97        | 26.901,66        |
|            | 21141 | 442   | 0,00         | 64,82         | 26.836,84        |
|            |       |       | <b>0,00</b>  | <b>269,79</b> | <b>26.836,84</b> |

Histórico Padrão  
DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022  
DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2022  
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 3.940,16

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 20/12/2022 | 24874 | 10455908 | 0,02         | 0,00          | 3.940,18 |
|            | 24874 | 10455911 | 0,01         | 0,00          | 3.940,19 |

Histórico Padrão  
RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |       |          |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 3.940,16 |
|--|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 20/12/2022   | 25019 | 10494784 | 0,00         | 0,02          | 3.940,17        | PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |          |
|  | 25019 | 10494785 | 0,00         | 0,01          | 3.940,16        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA  |          |
|  | 25019 | 10494794 | 0,01         | 0,00          | 3.940,17        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA        |          |
| 21/12/2022   | 25019 | 10494804 | 0,00         | 0,01          | 3.940,16        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |          |
|  |       |          | <b>0,04</b>  | <b>0,04</b>   | <b>3.940,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>  |          |

| Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS |       |          |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 187.956,45 |
|---|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 13/12/2022  | 24874 | 10456281 | 0,01             | 0,00          | 187.956,46        | RECLASSIFICACAO IRRF 10/2022, PERDCOMP 21280.13608.281222.1.7.04-5298                      |            |
| 14/12/2022  | 24874 | 10457835 | 0,07             | 0,00          | 187.956,53        | RECLASSIFICACAO JUROS PAGOS SOB., NF.4912, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP |            |
| 30/12/2022  | 24874 | 10457820 | 1.117,70         | 0,00          | 189.074,23        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885                          |            |
|   | 24874 | 10457821 | 6.691,89         | 0,00          | 195.766,12        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141   |            |
|   | 24874 | 10457822 | 3.027,51         | 0,00          | 198.793,63        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250   |            |
|   | 24874 | 10457824 | 2.137,28         | 0,00          | 200.930,91        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194   |            |
|   |       |          | <b>12.974,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>200.930,91</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>                                      |            |

| Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS |       |          |              |               |          | Saldo Anterior:   | 7.074,14 |
|---|-------|----------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |          |
| 01/12/2022  | 24874 | 10457833 | 2,30         | 0,00          | 7.076,44 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |          |
|   | 25019 | 10494566 | 1,64         | 0,00          | 7.078,08 | PAGTO TARIFA ND 233037                                      |          |
| 02/12/2022  | 24874 | 10457830 | 2,30         | 0,00          | 7.080,38 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |          |
|   | 25019 | 10494567 | 1,30         | 0,00          | 7.081,68 | PGTO TARIFA TR TEV IBC                                      |          |
|   | 25019 | 10494568 | 391,96       | 0,00          | 7.473,64 | PGTO DEB TARIFA   |          |
| 05/12/2022  | 25019 | 10494569 | 6,23         | 0,00          | 7.479,87 | PGT DEB TARIFA ND 384768                                    |          |
| 06/12/2022  | 25019 | 10494570 | 16,40        | 0,00          | 7.496,27 | PGTO DEB TARIFA ND 233037                                   |          |
|   | 25019 | 10494571 | 6,23         | 0,00          | 7.502,50 | PGTO DEB TARIFA ND 384768                                   |          |
| 08/12/2022  | 25019 | 10494572 | 36,50        | 0,00          | 7.539,00 | PAGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000020                  |          |
|   | 25019 | 10494573 | 1,50         | 0,00          | 7.540,50 | PAGTO TARIFA T D DIM AG ND 000141                           |          |
| 09/12/2022  | 25019 | 10494574 | 11,00        | 0,00          | 7.551,50 | PGTO REF TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125835                  |          |
|   | 25019 | 10494575 | 1,30         | 0,00          | 7.552,80 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140                           |          |
|   | 25019 | 10494576 | 1,30         | 0,00          | 7.554,10 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 1                         |          |
|   | 25019 | 10494577 | 1,30         | 0,00          | 7.555,40 | PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140 2                         |          |
| 12/12/2022  | 25019 | 10494578 | 11,00        | 0,00          | 7.566,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165318                 |          |
| 13/12/2022  | 25019 | 10494579 | 390,32       | 0,00          | 7.956,72 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037                              |          |
| 14/12/2022  | 24874 | 10457835 | 0,00         | 0,07          | 7.956,65 | RECLASSIFICACAO JUROS PAGOS SOB.,                           |          |

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.074,14

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 14/12/2022 | 25019 | 10494580 | 11,00           | 0,00          | 7.967,65        | NF.4912, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP    |
|            | 25019 | 10494581 | 1,30            | 0,00          | 7.968,95        | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116055                 |
|            | 25019 | 10494582 | 18,76           | 0,00          | 7.987,71        | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140                          |
| 15/12/2022 | 25019 | 10494583 | 11,00           | 0,00          | 7.998,71        | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 152505                 |
| 20/12/2022 | 25019 | 10494584 | 9,84            | 0,00          | 8.008,55        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037                              |
|            | 25019 | 10494585 | 37,38           | 0,00          | 8.045,93        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768                              |
|            | 25019 | 10494586 | 1,30            | 0,00          | 8.047,23        | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140                          |
|            | 25019 | 10494587 | 1,30            | 0,00          | 8.048,53        | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140-1                        |
| 22/12/2022 | 24874 | 10457831 | 2,30            | 0,00          | 8.050,83        | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |
|            | 25019 | 10494588 | 393,60          | 0,00          | 8.444,43        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037                              |
| 23/12/2022 | 25019 | 10494589 | 1,30            | 0,00          | 8.445,73        | PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140                          |
| 26/12/2022 | 25019 | 10494590 | 12,46           | 0,00          | 8.458,19        | PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768                              |
|            | 25019 | 10494591 | 55,00           | 0,00          | 8.513,19        | PGTO REF: MANUT CTA   |
| 27/12/2022 | 25019 | 10494592 | 8,20            | 0,00          | 8.521,39        | PGTO DEB TARIRA ND 233037                                   |
| 29/12/2022 | 25019 | 10494593 | 1,30            | 0,00          | 8.522,69        | PGTO REF. TR TEV IBC ND 140                                 |
|            |       |          | <b>1.448,62</b> | <b>0,07</b>   | <b>8.522,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>         |

Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 30/12/2022 | 24874 | 10455896 | 0,00             | 31.058,77        | -31.058,77        | REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2022                               |
| 31/12/2022 | 24874 | 10455895 | 13.000,00        | 0,00             | -18.058,77        | AJUSTE CONFORME PLANILHAS DOS ADVOGADOS DE ACOES, A PEDIDO DA AUDITORIA |
|            |       |          | <b>13.000,00</b> | <b>31.058,77</b> | <b>18.058,77-</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>      |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:37:21 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 15:11:33 -03'00'

Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, 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            |
|-------------|--------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2860</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                              | <b>58.610.652,46 D</b> | <b>8.226.439,63</b> | <b>10.737.748,68</b> | <b>56.099.343,41 D</b> |
| <b>2861</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>8.029.358,04 D</b>  | <b>6.449.079,67</b> | <b>7.775.016,44</b>  | <b>6.703.421,27 D</b>  |
| <b>2864</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>573.650,72 D</b>    | <b>5.990.173,89</b> | <b>6.546.761,26</b>  | <b>17.063,35 D</b>     |
| <b>2873</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b> | <b>573.650,72 D</b>    | <b>5.990.173,89</b> | <b>6.546.761,26</b>  | <b>17.063,35 D</b>     |
| <b>2889</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                         | <b>0,00 D</b>          | <b>2.933,33</b>     | <b>2.933,33</b>      | <b>0,00 D</b>          |
| 7457        | 1.1.1.02.01.001    | FUNDO FIXO - CREDEQ                       | 0,00 D                 | 2.933,33            | 2.933,33             | 0,00 D                 |
| <b>2890</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>0,00 D</b>          | <b>4.494.019,94</b> | <b>4.494.019,94</b>  | <b>0,00 D</b>          |
| 7838        | 1.1.1.02.02.001    | CEF C/C 2752-0 - CREDEQ                   | 0,00 D                 | 4.494.019,94        | 4.494.019,94         | 0,00 D                 |
| <b>2891</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | <b>573.650,72 D</b>    | <b>1.493.220,62</b> | <b>2.049.807,99</b>  | <b>17.063,35 D</b>     |
| 7839        | 1.1.1.02.04.001    | CEF APL 2752-0 - CREDEQ                   | 573.650,72 D           | 1.493.220,62        | 2.049.807,99         | 17.063,35 D            |
| <b>2865</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                           | <b>7.313.800,59 D</b>  | <b>250.381,58</b>   | <b>1.015.035,82</b>  | <b>6.549.146,35 D</b>  |
| <b>2875</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>             | <b>7.313.800,59 D</b>  | <b>250.381,58</b>   | <b>1.015.035,82</b>  | <b>6.549.146,35 D</b>  |
| <b>2893</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>     | <b>6.726.710,76 D</b>  | <b>13.000,00</b>    | <b>320.371,74</b>    | <b>6.419.339,02 D</b>  |
| 7470        | 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO         | 6.411.511,14 D         | 13.000,00           | 320.371,74           | 6.104.139,40 D         |
| 8607        | 1.1.2.02.01.002    | CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)        | 315.199,62 D           | 0,00                | 0,00                 | 315.199,62 D           |
| <b>2895</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>      | <b>584.393,94 D</b>    | <b>196.783,30</b>   | <b>653.881,19</b>    | <b>127.296,05 D</b>    |
| 7479        | 1.1.2.02.06.001    | ADIANTAMENTO FÉRIAS                       | 54.273,97 D            | 196.783,30          | 126.428,84           | 124.628,43 D           |
| 7480        | 1.1.2.02.06.002    | ADIANTAMENTO 13O SALARIO                  | 527.452,35 D           | 0,00                | 527.452,35           | 0,00 D                 |
| 7481        | 1.1.2.02.06.003    | ADIANTAMENTO SALARIO                      | 2.667,62 D             | 0,00                | 0,00                 | 2.667,62 D             |
| <b>2896</b> | <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>       | <b>2.511,28 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.511,28 D</b>      |
| 7484        | 1.1.2.02.08.001    | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                 | 2.511,28 D             | 0,00                | 0,00                 | 2.511,28 D             |
| <b>2897</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>               | <b>184,61 D</b>        | <b>40.598,28</b>    | <b>40.782,89</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| 7485        | 1.1.2.02.10.001    | ISS PAGO A MAIOR                          | 184,61 D               | 5,61                | 190,22               | 0,00 D                 |
| 8609        | 1.1.2.02.10.004    | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A           | 0,00 D                 | 40.592,67           | 40.592,67            | 0,00 D                 |
| <b>2866</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>141.906,73 D</b>    | <b>198.711,00</b>   | <b>208.043,86</b>    | <b>132.573,87 D</b>    |
| <b>2877</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>              | <b>141.906,73 D</b>    | <b>198.711,00</b>   | <b>208.043,86</b>    | <b>132.573,87 D</b>    |
| <b>2901</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>          | <b>119.518,91 D</b>    | <b>196.451,00</b>   | <b>183.396,04</b>    | <b>132.573,87 D</b>    |
| 7519        | 1.1.5.02.01.001    | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO          | 15.137,70 D            | 149.370,28          | 147.693,12           | 16.814,86 D            |
| 7520        | 1.1.5.02.01.002    | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO              | 49.654,08 D            | 9.101,30            | 10.719,61            | 48.035,77 D            |
| 7521        | 1.1.5.02.01.003    | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE            | 7.283,68 D             | 374,79              | 2.117,82             | 5.540,65 D             |
| 7522        | 1.1.5.02.01.004    | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO       | 18.644,70 D            | 15.937,50           | 4.920,61             | 29.661,59 D            |
| 7523        | 1.1.5.02.01.005    | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO       | 21.389,57 D            | 9.105,41            | 9.180,67             | 21.314,31 D            |
| 7524        | 1.1.5.02.01.006    | EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO              | 1.942,30 D             | 0,00                | 252,47               | 1.689,83 D             |
| 7525        | 1.1.5.02.01.007    | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO             | 207,70 D               | 310,80              | 88,04                | 430,46 D               |
| 7526        | 1.1.5.02.01.008    | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO            | 5.259,18 D             | 4.700,00            | 872,78               | 9.086,40 D             |
| 7842        | 1.1.5.02.01.011    | EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO              | 0,00 D                 | 7.550,92            | 7.550,92             | 0,00 D                 |
| <b>7840</b> | <b>1.1.5.02.03</b> | <b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>        | <b>22.387,82 D</b>     | <b>2.260,00</b>     | <b>24.647,82</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| 7841        | 1.1.5.02.03.001    | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA               | 22.387,82 D            | 2.260,00            | 24.647,82            | 0,00 D                 |
| <b>8716</b> | <b>1.1.6</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>9.813,20</b>     | <b>5.175,50</b>      | <b>4.637,70 D</b>      |
| <b>8717</b> | <b>1.1.6.01</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>9.813,20</b>     | <b>5.175,50</b>      | <b>4.637,70 D</b>      |
| <b>8718</b> | <b>1.1.6.01.01</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>9.813,20</b>     | <b>5.175,50</b>      | <b>4.637,70 D</b>      |
| 8725        | 1.1.6.01.01.002    | VALE TRANSPORTE                           | 0,00 D                 | 9.813,20            | 5.175,50             | 4.637,70 D             |
| <b>2862</b> | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>34.138,60 D</b>     | <b>46.704,22</b>    | <b>49.580,19</b>     | <b>31.262,63 D</b>     |
| <b>2867</b> | <b>1.2.1</b>       | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>34.138,60 D</b>     | <b>20.813,72</b>    | <b>23.689,69</b>     | <b>31.262,63 D</b>     |
| <b>2879</b> | <b>1.2.1.02</b>    | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>32.150,21 D</b>     | <b>9.963,07</b>     | <b>10.850,65</b>     | <b>31.262,63 D</b>     |
| <b>2903</b> | <b>1.2.1.02.01</b> | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>32.150,21 D</b>     | <b>9.963,07</b>     | <b>10.850,65</b>     | <b>31.262,63 D</b>     |
| 7533        | 1.2.1.02.01.001    | ARLP COM RESTRICAO                        | 32.150,21 D            | 9.963,07            | 10.850,65            | 31.262,63 D            |
| <b>8217</b> | <b>1.2.1.03</b>    | <b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>            | <b>1.988,39 D</b>      | <b>10.850,65</b>    | <b>12.839,04</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| <b>8218</b> | <b>1.2.1.03.01</b> | <b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>  | <b>1.988,39 D</b>      | <b>10.850,65</b>    | <b>12.839,04</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| 8221        | 1.2.1.03.01.001    | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA         | 1.988,39 D             | 10.850,65           | 12.839,04            | 0,00 D                 |
| <b>2868</b> | <b>1.2.2</b>       | <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>0,00 D</b>          | <b>25.890,50</b>    | <b>25.890,50</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| <b>2881</b> | <b>1.2.2.02</b>    | <b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>         | <b>0,00 D</b>          | <b>25.890,50</b>    | <b>25.890,50</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| <b>2905</b> | <b>1.2.2.02.01</b> | <b>INVESTIMENTO COM RESTRICAO</b>         | <b>0,00 D</b>          | <b>25.890,50</b>    | <b>25.890,50</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| 7535        | 1.2.2.02.01.001    | INVESTIMENTO COM RESTRICAO                | 0,00 D                 | 25.890,50           | 25.890,50            | 0,00 D                 |
| <b>2863</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>50.547.155,82 D</b> | <b>1.730.655,74</b> | <b>2.913.152,05</b>  | <b>49.364.659,51 D</b> |
| <b>2871</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>50.547.155,82 D</b> | <b>1.730.655,74</b> | <b>2.913.152,05</b>  | <b>49.364.659,51 D</b> |
| <b>2887</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>50.547.155,82 D</b> | <b>1.730.655,74</b> | <b>2.913.152,05</b>  | <b>49.364.659,51 D</b> |
| <b>2911</b> | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                 | <b>45.845.277,42 D</b> | <b>470.046,00</b>   | <b>2.778.004,66</b>  | <b>43.537.318,76 D</b> |
| 7554        | 1.9.1.02.01.001    | CREDEQ CTR N 02/2014                      | 45.845.277,42 D        | 470.046,00          | 2.778.004,66         | 43.537.318,76 D        |
| <b>2912</b> | <b>1.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                       | <b>1.660.555,33 D</b>  | <b>1.166.088,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.826.643,65 D</b>  |
| 7555        | 1.9.1.02.02.001    | BENS CEDIDOS                              | 1.596.488,43 D         | 1.166.088,32        | 0,00                 | 2.762.576,75 D         |
| 8611        | 1.9.1.02.02.002    | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS          | 64.066,90 D            | 0,00                | 0,00                 | 64.066,90 D            |

Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, 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            |
|-------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2913</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b> | <b>3.041.323,07 D</b>  | <b>94.521,42</b>     | <b>135.147,39</b>    | <b>3.000.697,10 D</b>  |
| 8628        | 1.9.1.02.03.004    | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO        | 3.041.323,07 D         | 94.521,42            | 135.147,39           | 3.000.697,10 D         |
| <b>2950</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                           | <b>58.610.652,46 C</b> | <b>12.528.728,16</b> | <b>10.017.419,11</b> | <b>56.099.343,41 C</b> |
| <b>2951</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>6.727.480,03 C</b>  | <b>8.607.959,05</b>  | <b>8.273.763,37</b>  | <b>6.393.284,35 C</b>  |
| <b>2955</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>6.727.480,03 C</b>  | <b>8.607.959,05</b>  | <b>8.273.763,37</b>  | <b>6.393.284,35 C</b>  |
| <b>2960</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>  | <b>6.727.480,03 C</b>  | <b>8.607.959,05</b>  | <b>8.273.763,37</b>  | <b>6.393.284,35 C</b>  |
| <b>2975</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>913.123,70 C</b>    | <b>491.170,99</b>    | <b>730.230,19</b>    | <b>1.152.182,90 C</b>  |
| 7565        | 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                  | 34.542,16 C            | 33.455,80            | 266.843,96           | 267.930,32 C           |
| 7566        | 2.1.1.02.01.002    | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         | 191.824,76 C           | 30.386,20            | 38.539,70            | 199.978,26 C           |
| 7568        | 2.1.1.02.01.003    | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 686.756,78 C           | 427.328,99           | 424.846,53           | 684.274,32 C           |
| <b>2976</b> | <b>2.1.1.02.03</b> | <b>GESTAO DE CONTRATOS</b>               | <b>343.902,38 C</b>    | <b>365.464,04</b>    | <b>342.947,57</b>    | <b>321.385,91 C</b>    |
| 7571        | 2.1.1.02.03.001    | CONTRATOS A FATURAR                      | 256.960,68 C           | 27.087,96            | 0,00                 | 229.872,72 C           |
| 7572        | 2.1.1.02.03.002    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)    | 251.434,38 D           | 0,00                 | 27.087,96            | 224.346,42 D           |
| 8610        | 2.1.1.02.03.003    | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA            | 338.376,08 C           | 338.376,08           | 315.859,61           | 315.859,61 C           |
| <b>2977</b> | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>            | <b>906.739,45 C</b>    | <b>2.375.644,51</b>  | <b>2.267.464,86</b>  | <b>798.559,80 C</b>    |
| 7573        | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                         | 901.175,29 C           | 1.138.592,23         | 1.035.976,74         | 798.559,80 C           |
| 7574        | 2.1.1.02.05.002    | FERIAS A PAGAR                           | 0,00 C                 | 153.481,00           | 153.481,00           | 0,00 C                 |
| 7575        | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                        | 5.564,16 C             | 23.499,70            | 17.935,54            | 0,00 C                 |
| 7579        | 2.1.1.02.05.006    | 13º SALARIO A PAGAR                      | 0,00 C                 | 1.060.071,58         | 1.060.071,58         | 0,00 C                 |
| <b>2978</b> | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>       | <b>578.033,57 C</b>    | <b>974.959,72</b>    | <b>925.704,44</b>    | <b>528.778,29 C</b>    |
| 7580        | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                 | 419.822,94 C           | 813.647,87           | 771.174,87           | 377.349,94 C           |
| 7581        | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                 | 140.594,92 C           | 143.696,14           | 137.675,93           | 134.574,71 C           |
| 7582        | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                  | 17.615,71 C            | 17.615,71            | 16.853,64            | 16.853,64 C            |
| <b>2979</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>235.495,17 C</b>    | <b>172.523,86</b>    | <b>243.200,14</b>    | <b>306.171,45 C</b>    |
| 7585        | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER            | 186.821,33 C           | 123.684,10           | 216.676,93           | 279.814,16 C           |
| 7586        | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A           | 2.377,78 C             | 2.377,80             | 2.385,40             | 2.385,38 C             |
| 7587        | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                  | 7.429,35 C             | 7.595,22             | 1.864,15             | 1.698,28 C             |
| 7588        | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | 22.498,28 C            | 22.498,31            | 5.890,77             | 5.890,74 C             |
| 7594        | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 16.368,43 C            | 16.368,43            | 16.382,89            | 16.382,89 C            |
| <b>2981</b> | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>            | <b>3.536.988,03 C</b>  | <b>1.656.595,85</b>  | <b>280.580,17</b>    | <b>2.160.972,35 C</b>  |
| 7600        | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                        | 2.266.659,47 C         | 255.477,38           | 149.790,26           | 2.160.972,35 C         |
| 7601        | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                    | 1.270.328,56 C         | 1.401.118,47         | 130.789,91           | 0,00 C                 |
| <b>2982</b> | <b>2.1.1.02.15</b> | <b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>     | <b>213.197,73 C</b>    | <b>85.471,43</b>     | <b>997.507,35</b>    | <b>1.125.233,65 C</b>  |
| 7606        | 2.1.1.02.15.001    | PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO          | 79.339,35 C            | 40.589,52            | 494.870,16           | 533.619,99 C           |
| 7607        | 2.1.1.02.15.002    | PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO         | 118.122,47 C           | 37.853,49            | 416.744,80           | 497.013,78 C           |
| 7608        | 2.1.1.02.15.003    | PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS          | 15.735,91 C            | 7.028,42             | 85.892,39            | 94.599,88 C            |
| <b>2983</b> | <b>2.1.1.02.17</b> | <b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b> | <b>0,00 C</b>          | <b>2.486.128,65</b>  | <b>2.486.128,65</b>  | <b>0,00 C</b>          |
| 7609        | 2.1.1.02.17.001    | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR            | 0,00 C                 | 2.486.128,65         | 2.486.128,65         | 0,00 C                 |
| <b>2952</b> | <b>2.2</b>         | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>1.336.016,61 C</b>  | <b>1.007.617,06</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>341.399,55 C</b>    |
| <b>2956</b> | <b>2.2.1</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>1.336.016,61 C</b>  | <b>1.007.617,06</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>341.399,55 C</b>    |
| <b>2962</b> | <b>2.2.1.02</b>    | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>        | <b>1.336.016,61 C</b>  | <b>1.007.617,06</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>341.399,55 C</b>    |
| <b>2986</b> | <b>2.2.1.02.03</b> | <b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>     | <b>1.304.957,84 C</b>  | <b>976.558,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>328.399,55 C</b>    |
| 7612        | 2.2.1.02.03.001    | PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO          | 703.678,46 C           | 487.074,24           | 0,00                 | 216.604,22 C           |
| 8624        | 2.2.1.02.03.003    | PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO         | 486.237,67 C           | 405.143,01           | 0,00                 | 81.094,66 C            |
| 8625        | 2.2.1.02.03.004    | PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS          | 115.041,71 C           | 84.341,04            | 0,00                 | 30.700,67 C            |
| <b>2987</b> | <b>2.2.1.02.05</b> | <b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>        | <b>31.058,77 C</b>     | <b>31.058,77</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00 C</b>     |
| 7613        | 2.2.1.02.05.001    | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS               | 31.058,77 C            | 31.058,77            | 13.000,00            | 13.000,00 C            |
| <b>2954</b> | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>50.547.155,82 C</b> | <b>2.913.152,05</b>  | <b>1.730.655,74</b>  | <b>49.364.659,51 C</b> |
| <b>2958</b> | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>50.547.155,82 C</b> | <b>2.913.152,05</b>  | <b>1.730.655,74</b>  | <b>49.364.659,51 C</b> |
| <b>2967</b> | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>  | <b>50.547.155,82 C</b> | <b>2.913.152,05</b>  | <b>1.730.655,74</b>  | <b>49.364.659,51 C</b> |
| <b>2969</b> | <b>2.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO</b>                | <b>45.845.277,42 C</b> | <b>2.778.004,66</b>  | <b>470.046,00</b>    | <b>43.537.318,76 C</b> |
| 7624        | 2.9.1.02.01.001    | CREDEQ CTR N 02/2014                     | 45.845.277,42 C        | 2.778.004,66         | 470.046,00           | 43.537.318,76 C        |
| <b>2970</b> | <b>2.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                      | <b>1.660.555,33 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.166.088,32</b>  | <b>2.826.643,65 C</b>  |
| 7625        | 2.9.1.02.02.001    | BENS CEDIDOS                             | 1.596.488,43 C         | 0,00                 | 1.166.088,32         | 2.762.576,75 C         |
| 8627        | 2.9.1.02.02.002    | BENS EM COMODATO DE TERCEIROS            | 64.066,90 C            | 0,00                 | 0,00                 | 64.066,90 C            |
| <b>2971</b> | <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b> | <b>3.041.323,07 C</b>  | <b>135.147,39</b>    | <b>94.521,42</b>     | <b>3.000.697,10 C</b>  |
| 7626        | 2.9.1.02.03.001    | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO        | 3.041.323,07 C         | 135.147,39           | 94.521,42            | 3.000.697,10 C         |
| <b>3129</b> | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                         | <b>0,00 D</b>          | <b>2.378.837,01</b>  | <b>2.378.837,01</b>  | <b>0,00 D</b>          |
| <b>3131</b> | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>         | <b>0,00 D</b>          | <b>2.378.837,01</b>  | <b>2.378.837,01</b>  | <b>0,00 D</b>          |
| <b>3134</b> | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>  | <b>0,00 D</b>          | <b>2.378.837,01</b>  | <b>2.378.837,01</b>  | <b>0,00 D</b>          |
| <b>3138</b> | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                          | <b>25.753.224,54 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.159.330,28</b>  | <b>27.912.554,82 C</b> |

Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, 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            |
|-------------|--------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>3146</b> | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>              | <b>25.537.646,50 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.151.767,56</b> | <b>27.689.414,06 C</b> |
| 7635        | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE       | 25.537.646,50 C        | 0,00                | 2.151.767,56        | 27.689.414,06 C        |
| <b>3147</b> | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>166.537,18 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.557,11</b>     | <b>174.094,29 C</b>    |
| 7636        | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 150.091,74 C           | 0,00                | 7.557,11            | 157.648,85 C           |
| 7637        | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                         | 0,01 C                 | 0,00                | 0,00                | 0,01 C                 |
| 8606        | 3.2.1.01.03.003    | RENDIMENTO DE POUPANÇA                    | 16.445,43 C            | 0,00                | 0,00                | 16.445,43 C            |
| <b>3148</b> | <b>3.2.1.01.05</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                | <b>20.634,86 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.634,86 C</b>     |
| 7638        | 3.2.1.01.05.001    | RECEITAS DE DOACOES                       | 20.634,86 C            | 0,00                | 0,00                | 20.634,86 C            |
| <b>3149</b> | <b>3.2.1.01.07</b> | <b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>            | <b>96,76 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>96,76 C</b>         |
| 7643        | 3.2.1.01.07.001    | DOACOES RECEBIDAS                         | 96,76 C                | 0,00                | 0,00                | 96,76 C                |
| <b>3150</b> | <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>            | <b>28.309,24 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5,61</b>         | <b>28.314,85 C</b>     |
| 7644        | 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                   | 26.040,51 C            | 0,00                | 5,61                | 26.046,12 C            |
| 13323       | 3.2.1.01.99.002    | RECUPERACAO DE DESPESAS                   | 2.268,73 C             | 0,00                | 0,00                | 2.268,73 C             |
| <b>3140</b> | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                 | <b>14.901.162,67 D</b> | <b>1.327.240,63</b> | <b>118.456,31</b>   | <b>16.109.946,99 D</b> |
| <b>3152</b> | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>    | <b>8.860.156,48 D</b>  | <b>797.654,05</b>   | <b>34.911,48</b>    | <b>9.622.899,05 D</b>  |
| 7646        | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                      | 7.064.637,53 D         | 645.413,60          | 24.507,07           | 7.685.544,06 D         |
| 7649        | 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                    | 101.475,45 D           | 1.678,13            | 0,00                | 103.153,58 D           |
| 7650        | 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS             | 1.558.699,21 D         | 140.930,18          | 0,00                | 1.699.629,39 D         |
| 7651        | 3.2.1.20.01.004    | HORAS EXTRAS                              | 106.911,58 D           | 9.632,14            | 0,00                | 116.543,72 D           |
| 7655        | 3.2.1.20.01.006    | INDENIZAÇÕES                              | 27.203,83 D            | 0,00                | 10.404,41           | 16.799,42 D            |
| 8701        | 3.2.1.20.01.012    | REEMBOLSO EM GERAL                        | 1.228,88 D             | 0,00                | 0,00                | 1.228,88 D             |
| <b>3153</b> | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>3.289.390,75 D</b>  | <b>276.900,53</b>   | <b>0,10</b>         | <b>3.566.291,18 D</b>  |
| 7665        | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                             | 2.370.659,08 D         | 205.899,77          | 0,00                | 2.576.558,85 D         |
| 7667        | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                             | 828.263,36 D           | 63.111,68           | 0,10                | 891.374,94 D           |
| 7668        | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                              | 90.468,31 D            | 7.889,08            | 0,00                | 98.357,39 D            |
| <b>3154</b> | <b>3.2.1.20.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                 | <b>76.274,25 D</b>     | <b>32.435,07</b>    | <b>32.551,93</b>    | <b>76.157,39 D</b>     |
| 7677        | 3.2.1.20.05.001    | VALE TRANSPORTE                           | 20.320,12 D            | 3.858,87            | 2.435,30            | 21.743,69 D            |
| 7679        | 3.2.1.20.05.003    | PLANO DE SAUDE                            | 55.954,13 D            | 28.576,20           | 30.116,63           | 54.413,70 D            |
| <b>3155</b> | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>             | <b>2.675.341,19 D</b>  | <b>220.250,98</b>   | <b>50.992,80</b>    | <b>2.844.599,37 D</b>  |
| 7682        | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             | 1.542.452,68 D         | 117.861,74          | 30.929,95           | 1.629.384,47 D         |
| 7684        | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         | 1.132.888,51 D         | 102.389,24          | 20.062,85           | 1.215.214,90 D         |
| <b>3141</b> | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>     | <b>3.862.295,77 D</b>  | <b>390.384,58</b>   | <b>42.015,94</b>    | <b>4.210.664,41 D</b>  |
| <b>3156</b> | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                | <b>1.738.429,43 D</b>  | <b>204.353,95</b>   | <b>4.688,92</b>     | <b>1.938.094,46 D</b>  |
| 7685        | 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                         | 34.051,22 D            | 10.026,23           | 0,00                | 44.077,45 D            |
| 7687        | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                              | 94.250,33 D            | 10.719,61           | 0,00                | 104.969,94 D           |
| 7688        | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | 37.879,11 D            | 6.230,11            | 0,00                | 44.109,22 D            |
| 7689        | 3.2.1.30.01.004    | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS             | 85.436,00 D            | 8.322,50            | 0,00                | 93.758,50 D            |
| 7705        | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       | 1.364.954,77 D         | 156.196,22          | 4.341,42            | 1.516.809,57 D         |
| 7707        | 3.2.1.30.01.006    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO            | 9.132,63 D             | 252,47              | 0,00                | 9.385,10 D             |
| 7708        | 3.2.1.30.01.007    | PERDAS                                    | 121,65 D               | 0,00                | 0,00                | 121,65 D               |
| 7691        | 3.2.1.30.01.008    | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE              | 15.516,01 D            | 2.465,32            | 347,50              | 17.633,83 D            |
| 7692        | 3.2.1.30.01.009    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                   | 69.843,96 D            | 9.180,67            | 0,00                | 79.024,63 D            |
| 7698        | 3.2.1.30.01.013    | MATERIAL QUIMICO                          | 3.270,73 D             | 88,04               | 0,00                | 3.358,77 D             |
| 7701        | 3.2.1.30.01.015    | ENXOVAL HOSPITALAR                        | 23.973,02 D            | 872,78              | 0,00                | 24.845,80 D            |
| <b>3157</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                           | <b>1.613.296,90 D</b>  | <b>172.853,63</b>   | <b>26.989,35</b>    | <b>1.759.161,18 D</b>  |
| 7735        | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                          | 293.555,13 D           | 52.879,85           | 26.989,35           | 319.445,63 D           |
| 7736        | 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA             | 1.058.186,82 D         | 97.430,12           | 0,00                | 1.155.616,94 D         |
| 7737        | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                             | 201.248,53 D           | 18.543,66           | 0,00                | 219.792,19 D           |
| 7739        | 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                    | 60.306,42 D            | 4.000,00            | 0,00                | 64.306,42 D            |
| <b>3158</b> | <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>               | <b>25.280,00 D</b>     | <b>2.437,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.717,50 D</b>     |
| 7752        | 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                   | 25.280,00 D            | 2.437,50            | 0,00                | 27.717,50 D            |
| <b>3159</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b> | <b>485.289,44 D</b>    | <b>10.739,50</b>    | <b>10.337,67</b>    | <b>485.691,27 D</b>    |
| 7753        | 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                         | 485.289,44 D           | 10.739,50           | 10.337,67           | 485.691,27 D           |
| <b>3142</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>6.989.766,10 D</b>  | <b>661.211,80</b>   | <b>59.034,48</b>    | <b>7.591.943,42 D</b>  |
| <b>3160</b> | <b>3.2.1.40.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>    | <b>2.376.281,04 D</b>  | <b>218.199,92</b>   | <b>4.509,11</b>     | <b>2.589.971,85 D</b>  |
| 7756        | 3.2.1.40.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                      | 1.837.832,55 D         | 168.669,86          | 4.509,11            | 2.001.993,30 D         |
| 7758        | 3.2.1.40.01.002    | RESCISAO TRABALHISTA                      | 10.309,58 D            | 1.354,37            | 0,00                | 11.663,95 D            |
| 7759        | 3.2.1.40.01.003    | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)              | 527.332,27 D           | 47.955,91           | 0,00                | 575.288,18 D           |
| 7760        | 3.2.1.40.01.004    | HORA EXTRA                                | 806,64 D               | 219,78              | 0,00                | 1.026,42 D             |
| <b>3161</b> | <b>3.2.1.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>845.982,99 D</b>    | <b>79.148,66</b>    | <b>0,02</b>         | <b>925.131,63 D</b>    |
| 7762        | 3.2.1.40.03.001    | INSS S/ FOLHA DO MES                      | 623.230,43 D           | 57.062,66           | 0,00                | 680.293,09 D           |
| 7763        | 3.2.1.40.03.002    | FGTS S/ FOLHA DO MES                      | 199.380,23 D           | 19.948,58           | 0,02                | 219.328,79 D           |
| 7764        | 3.2.1.40.03.003    | PIS S/ FOLHA DO MES                       | 23.372,33 D            | 2.137,42            | 0,00                | 25.509,75 D            |

Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, 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           |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>3162</b> | <b>3.2.1.40.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>               | <b>3.877,43 D</b>     | <b>1.309,73</b>      | <b>826,76</b>        | <b>4.360,40 D</b>     |
| 7765        | 3.2.1.40.05.001    | VALE TRANSPORTE                         | 3.877,43 D            | 1.309,73             | 826,76               | 4.360,40 D            |
| <b>3163</b> | <b>3.2.1.40.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>           | <b>701.208,91 D</b>   | <b>57.219,56</b>     | <b>13.727,82</b>     | <b>744.700,65 D</b>   |
| 7768        | 3.2.1.40.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS           | 407.857,85 D          | 30.454,68            | 8.888,24             | 429.424,29 D          |
| 7769        | 3.2.1.40.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS       | 293.351,06 D          | 26.764,88            | 4.839,58             | 315.276,36 D          |
| <b>3164</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>            | <b>37.394,19 D</b>    | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>42.894,19 D</b>    |
| 7771        | 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 37.394,19 D           | 5.500,00             | 0,00                 | 42.894,19 D           |
| <b>3165</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>             | <b>2.074.543,59 D</b> | <b>214.895,95</b>    | <b>8.642,10</b>      | <b>2.280.797,44 D</b> |
| 7774        | 3.2.1.40.11.001    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 335.135,33 D          | 30.495,53            | 0,00                 | 365.630,86 D          |
| 7775        | 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                   | 168.000,00 D          | 16.200,00            | 0,00                 | 184.200,00 D          |
| 7776        | 3.2.1.40.11.003    | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA           | 25.680,40 D           | 5.136,08             | 0,00                 | 30.816,48 D           |
| 7777        | 3.2.1.40.11.004    | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                  | 814.640,09 D          | 74.058,19            | 0,00                 | 888.698,28 D          |
| 7779        | 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 69.121,66 D           | 10.050,85            | 0,00                 | 79.172,51 D           |
| 7780        | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                 | 353.757,07 D          | 43.043,54            | 0,00                 | 396.800,61 D          |
| 7782        | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING       | 180,00 D              | 0,00                 | 0,00                 | 180,00 D              |
| 8703        | 3.2.1.40.11.016    | MENSA;IDADES SOFTWARES                  | 308.029,04 D          | 35.911,76            | 8.642,10             | 335.298,70 D          |
| <b>3166</b> | <b>3.2.1.40.13</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                       | <b>564.675,44 D</b>   | <b>41.903,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>606.578,44 D</b>   |
| 7783        | 3.2.1.40.13.001    | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | 553.433,32 D          | 41.533,00            | 0,00                 | 594.966,32 D          |
| 7784        | 3.2.1.40.13.002    | MANUTENÇÃO VEICULAR                     | 6.312,12 D            | 370,00               | 0,00                 | 6.682,12 D            |
| 7785        | 3.2.1.40.13.003    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 4.930,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.930,00 D            |
| <b>3167</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> | <b>132.766,09 D</b>   | <b>15.611,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>148.377,95 D</b>   |
| 7802        | 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL              | 3.537,15 D            | 0,00                 | 0,00                 | 3.537,15 D            |
| 7803        | 3.2.1.40.15.004    | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00 D                | 347,50               | 0,00                 | 347,50 D              |
| 7804        | 3.2.1.40.15.005    | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO        | 425,98 D              | 0,00                 | 0,00                 | 425,98 D              |
| 7789        | 3.2.1.40.15.010    | DESPESAS COM PASSAGENS                  | 3.494,03 D            | 0,00                 | 0,00                 | 3.494,03 D            |
| 7792        | 3.2.1.40.15.013    | COMBUSTIVEL                             | 52.662,28 D           | 7.550,92             | 0,00                 | 60.213,20 D           |
| 7799        | 3.2.1.40.15.020    | TELEFONE                                | 71.888,36 D           | 7.713,44             | 0,00                 | 79.601,80 D           |
| 8655        | 3.2.1.40.15.021    | SERVIÇOS GERAIS                         | 524,00 D              | 0,00                 | 0,00                 | 524,00 D              |
| 8707        | 3.2.1.40.15.024    | MULTAS DE TRANSITO                      | 234,29 D              | 0,00                 | 0,00                 | 234,29 D              |
| <b>3168</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>             | <b>48.126,98 D</b>    | <b>0,04</b>          | <b>269,83</b>        | <b>47.857,19 D</b>    |
| 7806        | 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES          | 17.080,19 D           | 0,00                 | 0,00                 | 17.080,19 D           |
| 7807        | 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES          | 27.106,63 D           | 0,00                 | 269,79               | 26.836,84 D           |
| 7808        | 3.2.1.40.17.003    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES          | 3.940,16 D            | 0,04                 | 0,04                 | 3.940,16 D            |
| <b>3170</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b> | <b>204.909,44 D</b>   | <b>14.423,08</b>     | <b>0,07</b>          | <b>219.332,45 D</b>   |
| 7821        | 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLÇADOS                     | 187.956,45 D          | 12.974,46            | 0,00                 | 200.930,91 D          |
| 7822        | 3.2.1.40.21.003    | MULTAS DESEMBOLÇADOS                    | 9.878,85 D            | 0,00                 | 0,00                 | 9.878,85 D            |
| 7818        | 3.2.1.40.21.006    | TARIFAS BANCARIAS                       | 7.074,14 D            | 1.448,62             | 0,07                 | 8.522,69 D            |
| <b>3171</b> | <b>3.2.1.40.23</b> | <b>PROVISOES CONTINGENCIAIS</b>         | <b>0,00 D</b>         | <b>13.000,00</b>     | <b>31.058,77</b>     | <b>18.058,77 C</b>    |
| 7828        | 3.2.1.40.23.001    | PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS        | 0,00 D                | 13.000,00            | 31.058,77            | 18.058,77 C           |
|             |                    |   | <b>0,00</b>           | <b>23.134.004,80</b> | <b>23.134.004,80</b> | <b>0,00</b>           |

Total : 225 Contas

Resultado : 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 17:32:37 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 15:12:01 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:  
Contador

CPF:

..-



## Consolidado

| 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                                | 25.753.224,54  | 27.912.554,82 |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL     | 25.537.646,50  | 27.689.414,06 |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 166.537,18     | 174.094,29    |
| 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES                     | 20.634,86      | 20.634,86     |
| 3.2.1.01.07 | CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS     | 96,76          | 96,76         |
| 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                 | 28.309,24      | 28.314,85     |
| 3.2.1.20    | CUSTOS COM PESSOAL                      | 14.901.162,67  | 16.109.946,99 |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | 8.860.156,48   | 9.622.899,05  |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 3.289.390,75   | 3.566.291,18  |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS                      | 76.274,25      | 76.157,39     |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 2.675.341,19   | 2.844.599,37  |
| 3.2.1.30    | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS          | 3.862.295,77   | 4.210.664,41  |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS                     | 1.738.429,43   | 1.938.094,46  |
| 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS                                | 1.613.296,90   | 1.759.161,18  |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO                    | 25.280,00      | 27.717,50     |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 485.289,44     | 485.691,27    |
| 3.2.1.40    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 6.989.766,10   | 7.591.943,42  |
| 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | 2.376.281,04   | 2.589.971,85  |
| 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 845.982,99     | 925.131,63    |
| 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS                      | 3.877,43       | 4.360,40      |
| 3.2.1.40.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 701.208,91     | 744.700,65    |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS                   | 37.394,19      | 42.894,19     |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 2.074.543,59   | 2.280.797,44  |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO                              | 564.675,44     | 606.578,44    |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO        | 132.766,09     | 148.377,95    |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 48.126,98      | 47.857,19     |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS        | 204.909,44     | 219.332,45    |
| 3.2.1.40.23 | PROVISÕES CONTINGENCIAIS                | 0,00           | 18.058,77     |
|             |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:34:14 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 15:12:24 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, Contas: 1 até 2.9.1.02.03, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Conta       | Descrição                            | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1           | ATIVO                                | 58.610.652,46  | 56.099.343,41 |
| 1.1         | CIRCULANTE                           | 8.029.358,04   | 6.703.421,27  |
| 1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA         | 573.650,72     | 17.063,35     |
| 1.1.1.02    | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM   | 573.650,72     | 17.063,35     |
| 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO                           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS               | 573.650,72     | 17.063,35     |
| 1.1.2       | CREDITOS                             | 7.313.800,59   | 6.549.146,35  |
| 1.1.2.02    | CREDITOS COM RESTRICAO               | 7.313.800,59   | 6.549.146,35  |
| 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS       | 6.726.710,76   | 6.419.339,02  |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES        | 584.393,94     | 127.296,05    |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 2.511,28       | 2.511,28      |
| 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR                 | 184,61         | 0,00          |
| 1.1.5       | ESTOQUES                             | 141.906,73     | 132.573,87    |
| 1.1.5.02    | ESTOQUE COM RESTRICAO                | 141.906,73     | 132.573,87    |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO            | 119.518,91     | 132.573,87    |
| 1.2         | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 34.138,60      | 31.262,63     |
| 1.2.1       | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 34.138,60      | 31.262,63     |
| 1.2.1.02    | ARLP COM RESTRICAO                   | 32.150,21      | 31.262,63     |
| 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO                   | 32.150,21      | 31.262,63     |
| 1.2.2       | INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2.02    | INVESTIMENTO COM RESTRICAO           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2.02.01 | INVESTIMENTO COM RESTRICAO           | 0,00           | 0,00          |
| 1.9         | ATIVO COMPENSADO                     | 50.547.155,82  | 49.364.659,51 |
| 1.9.1       | ATIVO COMPENSADO                     | 50.547.155,82  | 49.364.659,51 |
| 1.9.1.02    | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO       | 50.547.155,82  | 49.364.659,51 |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO                   | 45.845.277,42  | 43.537.318,76 |
| 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS                         | 1.660.555,33   | 2.826.643,65  |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 3.041.323,07   | 3.000.697,10  |
| 2           | PASSIVO                              | 58.610.652,46  | 56.099.343,41 |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE                   | 6.727.480,03   | 6.393.284,35  |
| 2.1.1       | PASSIVO CIRCULANTE                   | 6.727.480,03   | 6.393.284,35  |
| 2.1.1.02    | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO     | 6.727.480,03   | 6.393.284,35  |
| 2.2         | PASSIVO NAO CIRCULANTE               | 1.336.016,61   | 341.399,55    |
| 2.2.1       | PASSIVO NAO CIRCULANTE               | 1.336.016,61   | 341.399,55    |
| 2.2.1.02    | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 1.336.016,61   | 341.399,55    |
| 2.9         | PASSIVO COMPENSADO                   | 50.547.155,82  | 49.364.659,51 |
| 2.9.1       | PASSIVO COMPENSADO                   | 50.547.155,82  | 49.364.659,51 |
| 2.9.1.02    | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO     | 50.547.155,82  | 49.364.659,51 |
| 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO                   | 45.845.277,42  | 43.537.318,76 |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS                         | 1.660.555,33   | 2.826.643,65  |
| 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 3.041.323,07   | 3.000.697,10  |
|             |                                      | 0,00           | 0,00          |

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2023.07.05 15:11:44 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

## XXIX - Fluxo de Caixa

|                             |  |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA              |                       |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | CREDEQ   |                       |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA    |                       |
| <b>CNPJ:</b>                | 02812043001250   |                       |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/12/2022 até 31/12/2022  |                       |
|                             | <b>Conta</b>   | <b>Saldo Anterior</b> |
|                             |  | <b>dezembro</b>       |
|                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0                               | 0,00                  |
|                             | APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0            | 573.650,72            |
|                             | APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0            | 0,00                  |
|                             | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7                     | 0,00                  |
|                             | CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ                                       | 0,00                  |
|                             | <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>573.650,72</b>     |
|                             | <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                       |
|                             | Repasse  | 2.433.248,80          |
|                             | Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 7.557,11              |
|                             | Recuperação de Despesas  | 10.850,65             |
|                             | Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00                  |
|                             | Aporte para Caixa (+)  | 2.933,33              |
|                             | Devolução do Saldo de Caixa (+)                                  | 112,50                |
|                             | Desbloqueio Judicial (+)   | 0,00                  |
|                             | Desbloqueio Bancário (+)   | 0,00                  |
|                             | Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00                  |
|                             | Reembolso de Despesas (+)  | 0,00                  |
|                             | Recursos Extracontratuais (+)                                    | 0,00                  |
|                             | Receitas de Convênios (+)  | 0,00                  |
|                             | Contratação Emprestimo/Financiamento (+)                         | 0,00                  |
|                             | Reembolso Rateio (+)   | 0,00                  |
|                             | Devolução de Pagamento Indevido                                  | 0,00                  |
|                             | <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>2.454.702,39</b>   |
|                             | Resgate Aplicação  | 2.049.807,99          |
|                             | <b>Total de Entradas</b>   | <b>4.504.510,38</b>   |
|                             | <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                       |
|                             | Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 1.485.663,51          |
|                             | Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 2.049.807,99          |
|                             | IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 0,00                  |
|                             | <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>-564.144,48</b>    |

| <b>Saídas</b>  |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal  | 1.444.212,78        |
| Serviços   | 314.686,09          |
| Materiais  | 33.455,80           |
| Investimentos  | 0,00                |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                | 24.289,77           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 134.145,12          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                         | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                               | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                                 | 8.992,23            |
| Despesas com Viagens                                   | 0,00                |
| Diárias  | 0,00                |
| Pensões Alimentícias                                   | 0,00                |
| Adiantamentos  | 0,00                |
| Alugueis   | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                      | 1.034.129,79        |
| Reembolso de Despesas (-)                              | 0,00                |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)                  | 0,00                |
| Bolsa Residência                                       | 0,00                |
| Outras Saídas  | 0,00                |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                    | 3.077,50            |
| Despesas Bancárias                                     | 1.441,65            |
| Vale Transporte  | 9.813,20            |
| Custas Processuais                                     | 0,00                |
| <b>Subtotal de Saídas</b>                              | <b>3.008.243,93</b> |
| Devolução de Verba ao Poder Público                    | 0,00                |
| <b>Total de Saídas e Retenções</b>                     | <b>3.008.243,93</b> |
| <b>Transferências</b>                                  |                     |
| Transferências para Conta Aplicação                    | 1.485.663,51        |
| Aporte para Caixa (-)                                  | 2.933,33            |
| Devolução do Saldo de Caixa (-)                        | 112,50              |
| Bloqueio Judicial (-)                                  | 0,00                |
| Bloqueio Bancário(-)                                   | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (-)                           | 0,00                |
| <b>Total de Transferências</b>                         | <b>1.488.709,34</b> |
| <b>Saldo Final do Período</b>                          | <b>17.063,35</b>    |
| <b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b> |                     |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada        | 0,00                |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída          | 0,00                |
| <b>Saldo Apurado</b>                                   | <b>17.063,35</b>    |
| <b>Saldo Bancário</b>                                  |                     |
| <b>31-12-2022</b>                                      |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0                     | 0,00                |
| APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0  | 17.063,35           |
| APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0  | 0,00                |
| POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7           | 0,00                |
| CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ                             | 0,00                |
| <b>Saldo Total</b>                                     | <b>17.063,35</b>    |
| <b>Diferença</b>                                       | <b>0,00</b>         |

Fonte: Sipef