

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                 | Saldo Anterior         | Valor Débito        | Valor Crédito        | Saldo Atual            |
|-------------|--------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2860</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                              | <b>52.424.459,88 D</b> | <b>9.677.584,25</b> | <b>12.440.469,35</b> | <b>49.661.574,78 D</b> |
| <b>2861</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>6.382.231,69 D</b>  | <b>9.596.704,11</b> | <b>9.660.452,09</b>  | <b>6.318.483,71 D</b>  |
| <b>2864</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>3.710.712,70 D</b>  | <b>8.668.485,45</b> | <b>9.044.857,64</b>  | <b>3.334.340,51 D</b>  |
| <b>2873</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b> | <b>3.710.712,70 D</b>  | <b>8.668.485,45</b> | <b>9.044.857,64</b>  | <b>3.334.340,51 D</b>  |
| <b>2889</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                         | <b>38,52 D</b>         | <b>2.933,33</b>     | <b>2.971,85</b>      | <b>0,00 D</b>          |
| 7457        | 1.1.1.02.01.001    | FUNDO FIXO - CRESM                        | 38,52 D                | 2.933,33            | 2.971,85             | 0,00 D                 |
| <b>2890</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>18,99 D</b>         | <b>6.398.642,92</b> | <b>6.386.869,02</b>  | <b>11.792,89 D</b>     |
| 7838        | 1.1.1.02.02.001    | CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM          | 18,99 D                | 1.063.991,46        | 1.052.217,55         | 11.792,89 D            |
| 92553       | 1.1.1.02.02.003    | CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | 0,00 D                 | 5.284.775,23        | 5.284.775,23         | 0,00 D                 |
| 92555       | 1.1.1.02.02.005    | CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -   | 0,01 D                 | 49.876,23           | 49.876,24            | 0,00 D                 |
| <b>2891</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | <b>3.710.655,19 D</b>  | <b>2.266.909,20</b> | <b>2.655.016,77</b>  | <b>3.322.547,62 D</b>  |
| 7839        | 1.1.1.02.04.001    | CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM            | 13.853,28 D            | 94,39               | 2.875,83             | 11.071,84 D            |
| 92594       | 1.1.1.02.04.003    | CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM      | 3.605.571,03 D         | 2.219.313,55        | 2.651.172,43         | 3.173.712,15 D         |
| 92596       | 1.1.1.02.04.005    | CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -   | 91.230,88 D            | 47.501,26           | 968,51               | 137.763,63 D           |
| <b>2865</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                           | <b>2.455.421,56 D</b>  | <b>474.637,50</b>   | <b>148.697,84</b>    | <b>2.781.361,22 D</b>  |
| <b>2875</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>             | <b>2.455.421,56 D</b>  | <b>474.637,50</b>   | <b>148.697,84</b>    | <b>2.781.361,22 D</b>  |
| <b>2893</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>     | <b>2.342.613,19 D</b>  | <b>420.140,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.762.754,02 D</b>  |
| 7470        | 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO         | 2.265.838,92 D         | 420.140,83          | 0,00                 | 2.685.979,75 D         |
| 8607        | 1.1.2.02.01.002    | CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)        | 76.774,27 D            | 0,00                | 0,00                 | 76.774,27 D            |
| <b>2895</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>      | <b>110.249,12 D</b>    | <b>49.995,55</b>    | <b>144.476,72</b>    | <b>15.767,95 D</b>     |
| 7479        | 1.1.2.02.06.001    | ADIANTAMENTO FÉRIAS                       | 103.522,31 D           | 49.995,55           | 144.429,72           | 9.088,14 D             |
| 7481        | 1.1.2.02.06.003    | ADIANTAMENTO SALARIO                      | 6.726,81 D             | 0,00                | 47,00                | 6.679,81 D             |
| <b>2896</b> | <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>       | <b>2.559,25 D</b>      | <b>280,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.839,25 D</b>      |
| 7484        | 1.1.2.02.08.001    | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                 | 2.559,25 D             | 280,00              | 0,00                 | 2.839,25 D             |
| <b>2897</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>4.221,12</b>     | <b>4.221,12</b>      | <b>0,00 D</b>          |
| 8609        | 1.1.2.02.10.004    | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A           | 0,00 D                 | 4.221,12            | 4.221,12             | 0,00 D                 |
| <b>2866</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>216.097,43 D</b>    | <b>445.294,76</b>   | <b>463.153,31</b>    | <b>198.238,88 D</b>    |
| <b>2877</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>              | <b>216.097,43 D</b>    | <b>445.294,76</b>   | <b>463.153,31</b>    | <b>198.238,88 D</b>    |
| <b>2901</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>          | <b>216.097,43 D</b>    | <b>430.594,86</b>   | <b>448.453,41</b>    | <b>198.238,88 D</b>    |
| 7519        | 1.1.5.02.01.001    | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO          | 21.097,75 D            | 3.120,80            | 2.867,25             | 21.351,30 D            |
| 7520        | 1.1.5.02.01.002    | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO              | 83.117,15 D            | 7.733,51            | 14.913,29            | 75.937,37 D            |
| 7521        | 1.1.5.02.01.003    | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE            | 9.444,92 D             | 1.853,85            | 2.509,39             | 8.789,38 D             |
| 7522        | 1.1.5.02.01.004    | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO       | 43.149,28 D            | 7.284,99            | 8.253,54             | 42.180,73 D            |
| 7523        | 1.1.5.02.01.005    | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO       | 47.561,17 D            | 19.640,54           | 23.074,07            | 44.127,64 D            |
| 7524        | 1.1.5.02.01.006    | EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO              | 2.711,18 D             | 0,00                | 26,00                | 2.685,18 D             |
| 7525        | 1.1.5.02.01.007    | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO             | 389,01 D               | 190,02              | 221,52               | 357,51 D               |
| 7526        | 1.1.5.02.01.008    | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO            | 7.256,60 D             | 0,00                | 6.073,48             | 1.183,12 D             |
| 7527        | 1.1.5.02.01.009    | EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO          | 1.370,37 D             | 386.765,80          | 386.509,52           | 1.626,65 D             |
| 7842        | 1.1.5.02.01.011    | EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO              | 0,00 D                 | 4.005,35            | 4.005,35             | 0,00 D                 |
| <b>7840</b> | <b>1.1.5.02.03</b> | <b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>        | <b>0,00 D</b>          | <b>14.699,90</b>    | <b>14.699,90</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| 7841        | 1.1.5.02.03.001    | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA               | 0,00 D                 | 14.699,90           | 14.699,90            | 0,00 D                 |
| <b>8716</b> | <b>1.1.6</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>8.286,40</b>     | <b>3.743,30</b>      | <b>4.543,10 D</b>      |
| <b>8717</b> | <b>1.1.6.01</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>8.286,40</b>     | <b>3.743,30</b>      | <b>4.543,10 D</b>      |
| <b>8718</b> | <b>1.1.6.01.01</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>8.286,40</b>     | <b>3.743,30</b>      | <b>4.543,10 D</b>      |
| 8725        | 1.1.6.01.01.002    | VALE TRANSPORTE                           | 0,00 D                 | 8.286,40            | 3.743,30             | 4.543,10 D             |
| <b>2862</b> | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>20.369,13 D</b>     | <b>28.404,71</b>    | <b>29.310,39</b>     | <b>19.463,45 D</b>     |
| <b>2867</b> | <b>1.2.1</b>       | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>20.369,13 D</b>     | <b>28.404,71</b>    | <b>29.310,39</b>     | <b>19.463,45 D</b>     |
| <b>2879</b> | <b>1.2.1.02</b>    | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>20.369,13 D</b>     | <b>8.864,45</b>     | <b>9.770,13</b>      | <b>19.463,45 D</b>     |
| <b>2903</b> | <b>1.2.1.02.01</b> | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>20.369,13 D</b>     | <b>8.864,45</b>     | <b>9.770,13</b>      | <b>19.463,45 D</b>     |
| 7533        | 1.2.1.02.01.001    | ARLP COM RESTRICAO                        | 20.369,13 D            | 8.864,45            | 9.770,13             | 19.463,45 D            |
| <b>8217</b> | <b>1.2.1.03</b>    | <b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>            | <b>0,00 D</b>          | <b>19.540,26</b>    | <b>19.540,26</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| <b>8218</b> | <b>1.2.1.03.01</b> | <b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>  | <b>0,00 D</b>          | <b>19.540,26</b>    | <b>19.540,26</b>     | <b>0,00 D</b>          |
| 8221        | 1.2.1.03.01.001    | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA         | 0,00 D                 | 19.540,26           | 19.540,26            | 0,00 D                 |
| <b>2863</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>46.021.859,06 D</b> | <b>52.475,43</b>    | <b>2.750.706,87</b>  | <b>43.323.627,62 D</b> |
| <b>2871</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>46.021.859,06 D</b> | <b>52.475,43</b>    | <b>2.750.706,87</b>  | <b>43.323.627,62 D</b> |
| <b>2887</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>46.021.859,06 D</b> | <b>52.475,43</b>    | <b>2.750.706,87</b>  | <b>43.323.627,62 D</b> |
| <b>2911</b> | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                 | <b>40.144.472,98 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.732.256,50</b>  | <b>37.412.216,48 D</b> |
| 7554        | 1.9.1.02.01.001    | CREDEQ CTR N 02/2014                      | 40.144.472,98 D        | 0,00                | 2.732.256,50         | 37.412.216,48 D        |
| <b>2912</b> | <b>1.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                       | <b>2.836.673,30 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.836.673,30 D</b>  |
| 8720        | 1.9.1.02.02.003    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 267.370,73 D           | 0,00                | 0,00                 | 267.370,73 D           |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição  | Saldo Anterior         | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo Atual            |
|-------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 8721        | 1.9.1.02.02.004    | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 2.064.859,24 D         | 0,00                 | 0,00                | 2.064.859,24 D         |
| 8722        | 1.9.1.02.02.005    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 311.512,45 D           | 0,00                 | 0,00                | 311.512,45 D           |
| 8724        | 1.9.1.02.02.007    | VEICULOS   | 192.930,88 D           | 0,00                 | 0,00                | 192.930,88 D           |
| <b>2913</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>         | <b>3.232.138,55 D</b>  | <b>14.699,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.246.838,45 D</b>  |
| 7557        | 1.9.1.02.03.001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/                       | 801.323,37 D           | 13.100,80            | 0,00                | 814.424,17 D           |
| 7559        | 1.9.1.02.03.002    | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO                 | 532.133,59 D           | 419,10               | 0,00                | 532.552,69 D           |
| 7561        | 1.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/                    | 584.052,02 D           | 1.180,00             | 0,00                | 585.232,02 D           |
| 8687        | 1.9.1.02.03.005    | SOFTWARE C/RESTRICAO                             | 724.138,35 D           | 0,00                 | 0,00                | 724.138,35 D           |
| 8688        | 1.9.1.02.03.006    | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS             | 585.086,46 D           | 0,00                 | 0,00                | 585.086,46 D           |
| 92430       | 1.9.1.02.03.009    | BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO                          | 3.204,76 D             | 0,00                 | 0,00                | 3.204,76 D             |
| 92431       | 1.9.1.02.03.010    | ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO                             | 2.200,00 D             | 0,00                 | 0,00                | 2.200,00 D             |
| <b>2914</b> | <b>1.9.1.02.04</b> | <b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>         | <b>300.325,77 C</b>    | <b>37.775,53</b>     | <b>18.450,37</b>    | <b>281.000,61 C</b>    |
| 7562        | 1.9.1.02.04.001    | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E                | 300.325,77 C           | 37.775,53            | 18.450,37           | 281.000,61 C           |
| <b>8726</b> | <b>1.9.1.02.05</b> | <b>COMODATOS</b>                                 | <b>108.900,00 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>108.900,00 D</b>    |
| 8729        | 1.9.1.02.05.003    | COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 108.900,00 D           | 0,00                 | 0,00                | 108.900,00 D           |
| <b>2950</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>52.424.459,88 C</b> | <b>10.602.401,54</b> | <b>7.839.516,44</b> | <b>49.661.574,78 C</b> |
| <b>2951</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>6.402.600,82 C</b>  | <b>7.851.694,67</b>  | <b>7.787.041,01</b> | <b>6.337.947,16 C</b>  |
| <b>2955</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>6.402.600,82 C</b>  | <b>7.851.694,67</b>  | <b>7.787.041,01</b> | <b>6.337.947,16 C</b>  |
| <b>2960</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>          | <b>6.402.600,82 C</b>  | <b>7.851.694,67</b>  | <b>7.787.041,01</b> | <b>6.337.947,16 C</b>  |
| <b>2975</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>814.781,68 C</b>    | <b>877.172,16</b>    | <b>888.891,67</b>   | <b>826.501,19 C</b>    |
| 7565        | 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                          | 197.651,96 C           | 376.687,82           | 450.432,82          | 271.396,96 C           |
|             | Conta Aux.:22      | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:51      | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:62      | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:216     | SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:277     | HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:291     | LIDER BORRACHAS EIRELI                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:416     | RAINHA DA BORRACHA LTDA.                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:805     | SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:908     | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA               | 0,00                   | 128,00               | 1.209,00            | 1.081,00               |
|             | Conta Aux.:920     | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:967     | CASA DA MADEIRA LTDA                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:1051    | GOIAS FERRAMENTAS LTDA                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:1077    | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:1260    | GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:1307    | FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:1440    | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:1510    | DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:4443    | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:4682    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:4695    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                        | 2.390,86               | 1.878,26             | 549,52              | 1.062,12               |
|             | Conta Aux.:4760    | GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:4962    | POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5152    | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5170    | DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5175    | AMARAL E VILELA LTDA                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5268    | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5273    | CASA DA LIMPEZA LTDA                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5328    | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5409    | NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5738    | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:5935    | PAPELARIA DINAMICA LTDA                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:6602    | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI      | 585,00                 | 585,00               | 760,00              | 760,00                 |
|             | Conta Aux.:6703    | DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:6745    | EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME                   | 1.169,64               | 1.169,64             | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:7403    | MADEIREIRA WOOD FORT LTDA                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:7483    | STOCK COMERCIAL LTDA                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:7975    | DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:7976    | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:8448    | TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:9095    | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:9192    | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0,00                   | 0,00                 | 1.785,00            | 1.785,00               |
|             | Conta Aux.:9419    | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:9510    | MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:10669   | RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:11410   | LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:11750   | STAR PURIFICADORES LTDA - EPP                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:11800   | HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
|             | Conta Aux.:11916   | POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                | 3.000,00               | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                   |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A             | 0,00           | 431,73       | 431,73        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 10.218,77      | 8.028,77     | 5.438,50      | 7.628,50    |
|      | Conta Aux.:12749 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12991 | DENTAL OTTONAVES LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12998 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:13661 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:13972 | ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14456 | FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14952 | COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15533 | *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16306 | RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16375 | ROSY DE SOUSA MELO - ME                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 1.110,00      | 1.110,00    |
|      | Conta Aux.:16733 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 6.028,76       | 6.028,76     | 1.342,55      | 1.342,55    |
|      | Conta Aux.:17145 | MADEIREIRA TOBIAS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17157 | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17576 | FERRAGISTA AREIAO LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17793 | TELEFONICA BRASIL S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17890 | POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17982 | FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18070 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18103 | MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18324 | ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18547 | JAICAR AUTOPECAS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19229 | CRUDO PLAST IND COM LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19349 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19409 | ATIVA COM HOSP LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 6.101,10       | 4.067,00     | 0,00          | 2.034,10    |
|      | Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19527 | REDE DISTRIBUIDORA LTDA                          | 429,15         | 429,15       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19669 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19731 | JOSE BRANCAGLION JUNIOR                          | 14.701,55      | 14.701,55    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20041 | EMBALAGENS JK LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20393 | 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20593 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20811 | UNICOM MARISTA PROD LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21035 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21199 | HARMONIA MUSICAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                       | 2.097,00       | 2.097,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22223 | WILLIAN DIAS NAVES                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22552 | OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22589 | ROMULO GOMES MANFRIN                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22888 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23019 | RR TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23316 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          | 0,00           | 1.351,50     | 13.031,55     | 11.680,05   |
|      | Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23402 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD         | 0,00           | 0,00         | 905,88        | 905,88      |
|      | Conta Aux.:23647 | MASTER COMERCIAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:29076 | AIDC TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31565 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31711 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA         | 2.473,30       | 2.473,30     | 2.836,70      | 2.836,70    |
|      | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:35815 | F A PEREIRA EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36191 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36321 | D J PLASTICOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA                             | 218,82         | 218,82       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37170 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37280 | R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:37320 | SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:39271 | C.A. HOSPITALAR LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 435,00        | 435,00      |
|      | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E          | 69.120,00      | 69.120,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41556 | JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41957 | FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:43065 | ALEX RODRIGUES FERREIRA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:43066 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:43963 | CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:43967 | 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E   | 0,00           | 105,13       | 105,13        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45291 | TELEFONICA BRASIL S.A                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45441 | FERRAGISTA SUPREMA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46179 | F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46187 | PILKINGTON BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46188 | AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46232 | LIFE PURIFICADORES EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46370 | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46928 | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47138 | ALFALAGOS LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47295 | AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                       | 3.791,96       | 3.791,96     | 4.195,37      | 4.195,37    |
|      | Conta Aux.:47497 | TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47779 | ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48029 | MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48293 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48363 | VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48597 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48652 | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48936 | H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49087 | ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49152 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49429 | CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49431 | PARREIRA COMERCIAL EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50206 | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50946 | MAGAM TEXTIL EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51463 | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51984 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:52189 | ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:52288 | PM DOS REIS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:52368 | FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53867 | ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53884 | SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:54221 | TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:55289 | CASA FACIL LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:55300 | SUZANA ALVES MONTEIRO                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56137 | DARU INDUSTRIATEXIL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56139 | ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56882 | V S NUNES  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56883 | TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56884 | ANGELO MAROSTICA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56889 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                          | 688,70         | 938,99       | 250,29        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56980 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:57193 | GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:57387 | TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:57390 | LSI S.A  | 264,56         | 264,55       | 0,00          | 0,01        |
|      | Conta Aux.:57441 | ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:58325 | PAULO E LUIZ GERADORES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:59031 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:59041 | FERRAGISTA AREIAO EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:60530 | MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61322 | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61930 | POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:61935 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:62046 | MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:62584 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:63170 | JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:63203 | FERRAGISTA COSTA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:63212 | SL REFRIGERACAO EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:64147 | PLANALTO BORRACHAS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:64630 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65296 | E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:66128 | CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI - | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:66739 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:67278 | EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:67351 | COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:68485 | LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 3.267,50       | 4.624,33     | 4.377,63      | 3.020,80    |
|      | Conta Aux.:69654 | PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:70169 | FERRAGISTA ALLAN LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:71841 | RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:72147 | LMESS CAMARGOS EIRELI                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:72676 | CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:72788 | VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:73913 | VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA                     | 0,00           | 188.611,86   | 386.005,80    | 197.393,94  |
|      | Conta Aux.:74231 | VIA VAREJO S A                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74361 | N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74880 | MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75217 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 0,00           | 5.438,50     | 5.438,50      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75318 | HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA        | 5.251,60       | 5.251,60     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75534 | PEDRO VITORINO PEREIRA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75706 | LYTS MEDICAL EIRELI                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75712 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75973 | DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:76630 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:76867 | ADVANGEN BIOTECH LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:76870 | SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:77493 | NOXTER DO BRASIL LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78671 | DAIANA DOS SANTOS SOARES                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78737 | GRANJA VITTA LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78742 | PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79095 | RAIA DROGASIL S/A                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79096 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79334 | BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79348 | DROGARIA DROGACANEDO LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79600 | BATERIAS PERIM LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79807 | KILDA XAVIER RIBEIRO                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80440 | TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80464 | MARIA UMBELINA NETA - ME                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80707 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80973 | JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81031 | WENDER BORGES DA SILVA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81686 | UAI ATACAREJO LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:82675 | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI                   | 17.490,00      | 11.660,00    | 0,00          | 5.830,00    |
|      | Conta Aux.:83037 | TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83311 | D V FERRAGENS E VIDROS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85054 | JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85075 | JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85127 | CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85128 | JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI                        | 696,56         | 696,56       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85129 | BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85764 | APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85993 | THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86321 | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86501 | LUANA GONDIM ZORZETE AIRES                           | 0,00           | 0,00         | 4.550,00      | 4.550,00    |
|      | Conta Aux.:86537 | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86685 | ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86811 | AJEL CONSTRUTORA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87039 | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87275 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 18.331,99      | 13.582,14    | 0,00          | 4.749,85    |
|      | Conta Aux.:87278 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                         | 633,86         | 633,86       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87897 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87900 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88108 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:88995 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89129 | TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:89272 | ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:90854 | IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:91713 | ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS                   | 0,00           | 60,18        | 60,18         | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94397 | JTKAR LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94762 | JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94775 | MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:94821  | RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:96474  | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:96995  | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97096  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97218  | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97220  | IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97345  | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97840  | WALTER DANTAS PIRES - ME                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98486  | UNI HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98536  | MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98832  | CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99308  | CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99443  | LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99701  | NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100982 | JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168            | 15.585,00      | 6.645,00     | 0,00          | 8.940,00    |
|      | Conta Aux.:101286 | OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101287 | PNEUS 85 LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:101884 | GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:103520 | ENAMORADA CALÇADOS LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:104645 | N L DA SILVA FERRAGISTA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:104992 | CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105523 | FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105706 | ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105756 | VITOR FERREIRA DE AQUINO                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106089 | LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106441 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            | 0,00           | 157,20       | 157,20        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106450 | MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:106608 | CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 3.150,50      | 3.150,50    |
|      | Conta Aux.:107532 | LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108199 | ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108353 | HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108693 | COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108937 | L.J.C MADEIRAS EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108955 | MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109102 | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109410 | J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:109946 | LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME         | 0,01           | 0,00         | 0,00          | 0,01        |
|      | Conta Aux.:110220 | MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:110385 | ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:110538 | TOTAL PLASTICOS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:111407 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:111666 | MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:111944 | LYTS MEDICAL EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:112001 | HDX COMERCIAL EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:112347 | TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:113166 | FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:113486 | NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:117299 | LS TEXTIL LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:117446 | FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:117877 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118033 | R R TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118427 | STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118718 | MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA           | 1.620,00       | 0,00         | 0,00          | 1.620,00    |
|      | Conta Aux.:119530 | BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:120717 | P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122162 | F A PEREIRA LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122302 | AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122535 | MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:122786 | PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:123691 | RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:124848 | TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:125782 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:127330 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS            | 8.649,50       | 8.649,50     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:129704 | PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:131152 | RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:131220 | GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:133115 | NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:133889 | GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA                       | 0,00           | 276,00       | 276,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:136474 | G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE     | 1.235,90       | 0,00         | 0,00          | 1.235,90    |
|      | Conta Aux.:139000 | BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139219 | MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139287 | CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140179 | DROGARIA SIM LTDA                                 | 0,00           | 125,00       | 125,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140787 | SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red.        | Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior      | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Atual         |
|-------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             | Conta Aux.:141045      | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:142752      | CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:143666      | L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:144805      | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:145225      | NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:145375      | FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:145643      | FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA               | 0,00                | 2.556,59          | 4.375,29          | 1.818,70            |
|             | Conta Aux.:146239      | SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:147889      | MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:150365      | LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151037      | RD HOSPITALAR LTDA                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151412      | HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151572      | MODA CIRURGICA LTDA                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151728      | IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151798      | O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:152615      | SUPERARTECH LTDA                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:153382      | VFB BRASIL LTDA                                   | 987,12              | 987,12            | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:153400      | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E     | 625,64              | 625,64            | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:154160      | 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                | 0,00                | 1.426,00          | 1.426,00          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:154692      | 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS        | 0,00                | 3.500,00          | 5.838,00          | 2.338,00            |
|             | Conta Aux.:155215      | BRUNO LOPES MEIRELES LTDA                         | 0,00                | 266,50            | 266,50            | 0,00                |
| <b>7566</b> | <b>2.1.1.02.01.002</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>           | <b>191.824,76 C</b> | <b>13.946,00</b>  | <b>44.821,48</b>  | <b>222.700,24 C</b> |
|             | Conta Aux.:8           | LABORATÓRIO PADRAO S/A                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:19102       | GENECY NEIVA DA SILVA                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:19920       | LABORATORIO PADRAO S.A.                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:20518       | MV SISTEMAS LTDA                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:47256       | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   | 191.824,76          | 0,00              | 0,00              | 191.824,76          |
|             | Conta Aux.:47316       | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:100617      | BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA    | 0,00                | 9.634,00          | 9.634,00          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:109102      | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 0,00                | 0,00              | 29.107,48         | 29.107,48           |
|             | Conta Aux.:113809      | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:116976      | UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES       | 0,00                | 4.312,00          | 4.312,00          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:119829      | MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                      | 0,00                | 0,00              | 1.768,00          | 1.768,00            |
| <b>7568</b> | <b>2.1.1.02.01.003</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>          | <b>425.304,96 C</b> | <b>486.538,34</b> | <b>393.637,37</b> | <b>332.403,99 C</b> |
|             | Conta Aux.:8           | LABORATÓRIO PADRAO S/A                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:58          | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ                   | 0,00                | 18.445,39         | 18.445,39         | 0,00                |
|             | Conta Aux.:60          | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:264         | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:600         | UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:889         | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI       | 0,00                | 2.437,50          | 4.875,00          | 2.437,50            |
|             | Conta Aux.:981         | AGENCIA BRASIL CENTRAL                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:2946        | VCH TRANSLATIONS LTDA                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:5268        | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:6136        | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:7801        | A SUPREMA COMERCIAL LTDA                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:8421        | ALFA METALURGICA LTDA                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:9398        | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:13347       | R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:13383       | GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:14169       | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:15188       | CLARO S.A.  | 2.134,72            | 2.134,72          | 2.087,42          | 2.087,42            |
|             | Conta Aux.:15697       | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE             | 4.334,38            | 4.334,38          | 4.334,38          | 4.334,38            |
|             | Conta Aux.:17020       | TELEFONICA BRASIL SA                              | 10.301,81           | 0,00              | 0,00              | 10.301,81           |
|             | Conta Aux.:17793       | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 1,00                | 4.122,81          | 4.102,22          | -19,59              |
|             | Conta Aux.:17886       | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:18572       | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:18681       | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:19298       | CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:19447       | ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:19727       | INTERATIVA FACILITIES LTDA                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:19920       | LABORATORIO PADRAO S.A.                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:20032       | TECPONTO INFORMATICA LTDA                         | 0,00                | 990,00            | 990,00            | 0,00                |
|             | Conta Aux.:20466       | A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:20518       | MV SISTEMAS LTDA                                  | 5.306,32            | 18.712,53         | 18.712,53         | 5.306,32            |
|             | Conta Aux.:20536       | JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                  | 6.318,72            | 11.933,70         | 5.614,98          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:20593       | AUTO CENTER PAULISTA LTDA                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:20852       | MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA          | 13.411,76           | 0,00              | 0,00              | 13.411,76           |
|             | Conta Aux.:21233       | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                        | 0,00                | 186,00            | 186,00            | 0,00                |
|             | Conta Aux.:23019       | RR TECNOLOGIA LTDA                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:23037       | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:23441       | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM            | 1.822,78            | 1.962,78          | 140,00            | 0,00                |
|             | Conta Aux.:39232       | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                  | 0,00                | 120,00            | 120,00            | 0,00                |
|             | Conta Aux.:39612       | SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA          | 95.778,87           | 95.778,87         | 91.518,44         | 91.518,44           |
|             | Conta Aux.:43065       | ALEX RODRIGUES FERREIRA                           | 0,00                | 232,00            | 232,00            | 0,00                |
|             | Conta Aux.:43963       | CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE PROT.TAB.2DE      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:43967  | 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E    | 0,00           | 105,13       | 105,13        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44498  | VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44802  | REGINA PEREIRA REZENDE                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45275  | NOXTEC SERVICOS LTDA                              | 0,00           | 8.058,55     | 8.058,55      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45290  | TOTVS S.A   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45291  | TELEFONICA BRASIL S.A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45301  | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM            | 23.515,00      | 21.275,50    | 3.778,28      | 6.017,78    |
|      | Conta Aux.:45304  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | 0,00           | 7.408,31     | 7.408,31      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45514  | 8º TABELIONATO DE NOTAS                           | 0,00           | 8,42         | 8,42          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46187  | PILKINGTON BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46268  | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46275  | BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46522  | TELEFONICA BRASIL S.A                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46928  | BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        | 0,00           | 3.034,97     | 3.034,97      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46994  | BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47015  | BBT TRANSPORTES LTDA                              | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47256  | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47289  | ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47295  | AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47316  | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47324  | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47455  | LHBS CONSTRUTORA LTDA                             | 39.933,88      | 39.933,93    | 0,00          | -0,05       |
|      | Conta Aux.:47458  | LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME              | 0,00           | 3.711,00     | 3.711,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47461  | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47473  | SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA     | 24.000,00      | 24.000,00    | 24.000,00     | 24.000,00   |
|      | Conta Aux.:47484  | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                    | 31.997,23      | 31.997,23    | 31.943,60     | 31.943,60   |
|      | Conta Aux.:47495  | XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS        | 17.084,15      | 17.085,00    | 17.085,00     | 17.084,15   |
|      | Conta Aux.:47497  | TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47707  | PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47795  | MINISTERIO DA ECONOMIA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47859  | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                  | 15.443,58      | 15.443,58    | 5.147,86      | 5.147,86    |
|      | Conta Aux.:47903  | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48173  | WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48229  | MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49152  | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49247  | JANDERSON ALCANTARA DA SILVA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49456  | BUYSOFT DO BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50886  | VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI                   | 0,01           | 0,00         | 0,00          | 0,01        |
|      | Conta Aux.:51233  | R&R TECNOLOGIA EIRELI ME                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53103  | EXTINTORES ARAGUAIA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53107  | MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53884  | SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:54320  | DANILO ROSA DA SILVA                              | 0,00           | 2.250,00     | 2.250,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:58321  | WENDER MARTINS PEREIRA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:59449  | NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:59769  | OX ENGENHARIA EIRELI                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:62287  | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM            | 0,00           | 17.780,00    | 17.780,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:64165  | CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65296  | E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:65319  | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM    | 0,00           | 2.342,39     | 2.342,39      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:68941  | GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:70434  | TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:70601  | GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA         | 10.380,00      | 0,00         | 0,00          | 10.380,00   |
|      | Conta Aux.:73913  | VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:74757  | CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:75993  | CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:79890  | ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:80973  | JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81068  | RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81121  | FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81475  | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:81530  | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:83061  | FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:85450  | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86501  | LUANA GONDIM ZORZETE AIRES                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:86537  | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:87039  | FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:91658  | 3º TABELIONATO DE NOTAS                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:94397  | JTKAR LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:95897  | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:97456  | GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98536  | MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:98832  | CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:99308  | CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:100617 | BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição   | Saldo Anterior      | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Atual         |
|-------------|--------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             | Conta Aux.:100864  | AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA              | 0,00                | 320,00            | 320,00            | 0,00                |
|             | Conta Aux.:103932  | MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:106009  | DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:106404  | CONECTE-SE LTDA                                   | 27.678,50           | 0,00              | 0,00              | 27.678,50           |
|             | Conta Aux.:109102  | MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                    | 28.291,57           | 28.291,57         | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:110404  | ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:110434  | DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:110474  | JOSE JENUARIO SILVA 72808713134                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:116976  | UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES       | 4.239,00            | 4.239,00          | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:117437  | IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:119152  | COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA                   | 2.970,00            | 6.378,90          | 3.408,90          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:119605  | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:120106  | DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:121964  | THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:122589  | HOTEL SEIBT LTDA                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:122598  | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:122599  | DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:122610  | DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:122703  | BRA ENGENHARIA EIRELI                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:123092  | GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:123146  | L M DE OLIVEIRA E SILVA                           | 0,00                | 3.159,50          | 3.159,50          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:125314  | ESPIRITECH EXTINTORES LTDA                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:125950  | FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:133056  | EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:136224  | DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:139000  | BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:139219  | MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:140874  | CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:140998  | PLOTTE FACIL LTDA                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:143782  | MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:143923  | M LAB AMBIENTAL EIRELI ME                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:144459  | SOLID TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:144644  | LITERCILIO XAVIER MENDES                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:145955  | ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE    | 0,00                | 0,00              | 22.073,96         | 22.073,96           |
|             | Conta Aux.:146575  | SIMONE DUFRAYER COEHO                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:147186  | ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:148059  | LIMPMIL AMBIENTAL LTDA                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:148981  | NATHALIA MESSIAS DA SILVA                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:149913  | GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E    | 58.595,01           | 58.595,01         | 58.595,01         | 58.595,01           |
|             | Conta Aux.:150486  | ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:150902  | ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151691  | TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151727  | 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA    | 0,00                | 3.815,00          | 3.815,00          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151927  | GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA         | 0,00                | 12.700,00         | 12.700,00         | 0,00                |
|             | Conta Aux.:151962  | JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                     | 0,00                | 1.948,00          | 1.948,00          | 0,00                |
|             | Conta Aux.:152009  | GENWATT SERVICOS LTDA                             | 1.766,67            | 1.766,67          | 0,00              | 0,00                |
|             | Conta Aux.:154160  | 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                | 0,00                | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00                |
| <b>2976</b> | <b>2.1.1.02.03</b> | <b>GESTAO DE CONTRATOS</b>                        | <b>276.164,04 C</b> | <b>796.989,92</b> | <b>644.568,30</b> | <b>123.742,42 C</b> |
| 8610        | 2.1.1.02.03.003    | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA                     | 18.445,39 C         | 18.445,39         | 17.902,96         | 17.902,96 C         |
| 96239       | 2.1.1.02.03.004    | CONTRATOS A FATURAR - ATHOS                       | 19.500,00 C         | 4.875,00          | 0,00              | 14.625,00 C         |
| 96240       | 2.1.1.02.03.005    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS                  | 17.062,50 D         | 0,00              | 2.437,50          | 14.625,00 D         |
| 96241       | 2.1.1.02.03.006    | CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP                     | 65.440,07 C         | 7.408,31          | 0,00              | 58.031,76 C         |
| 96242       | 2.1.1.02.03.007    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP                | 58.031,76 D         | 0,00              | 7.408,31          | 50.623,45 D         |
| 96243       | 2.1.1.02.03.008    | CONTRATOS A FATURAR - DANILLO ROSA                | 18.000,00 C         | 2.250,00          | 0,00              | 15.750,00 C         |
| 96244       | 2.1.1.02.03.009    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILLO                | 15.750,00 D         | 0,00              | 2.250,00          | 13.500,00 D         |
| 96245       | 2.1.1.02.03.010    | CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE               | 521.584,38 C        | 66.585,24         | 0,00              | 454.999,14 C        |
| 96246       | 2.1.1.02.03.011    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO             | 521.584,38 D        | 0,00              | 66.585,24         | 454.999,14 D        |
| 96247       | 2.1.1.02.03.012    | CONTRATOS A FATURAR - LHBS                        | 284.032,13 C        | 0,00              | 0,00              | 284.032,13 C        |
| 96248       | 2.1.1.02.03.013    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS                   | 284.032,13 D        | 0,00              | 41.533,00         | 242.499,13 D        |
| 96249       | 2.1.1.02.03.014    | CONTRATOS A FATURAR - PLANISA                     | 26.402,34 C         | 4.400,39          | 0,00              | 22.001,95 C         |
| 96250       | 2.1.1.02.03.015    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA                | 26.402,34 D         | 0,00              | 4.400,39          | 22.001,95 D         |
| 96251       | 2.1.1.02.03.016    | CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES                    | 168.000,00 C        | 24.000,00         | 0,00              | 144.000,00 C        |
| 96252       | 2.1.1.02.03.017    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES               | 168.000,00 D        | 0,00              | 24.000,00         | 144.000,00 D        |
| 96253       | 2.1.1.02.03.018    | CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS                 | 308.378,96 C        | 103.998,22        | 0,00              | 204.380,74 C        |
| 96254       | 2.1.1.02.03.019    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS                     | 308.378,96 D        | 0,00              | 103.998,22        | 204.380,74 D        |
| 96255       | 2.1.1.02.03.020    | CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E                    | 116.648,44 C        | 17.085,00         | 0,00              | 99.563,44 C         |
| 96256       | 2.1.1.02.03.021    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E               | 116.648,44 D        | 0,00              | 17.085,00         | 99.563,44 D         |
| 96257       | 2.1.1.02.03.022    | CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE               | 83.036,88 C         | 22.073,96         | 0,00              | 60.962,92 C         |
| 96258       | 2.1.1.02.03.023    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR -                        | 60.962,92 D         | 0,00              | 17.117,88         | 43.845,04 D         |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                              | Saldo Anterior        | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual           |
|-------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 96259       | 2.1.1.02.03.024    | CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO         | 18.180,80 C           | 3.408,90            | 0,00                | 14.771,90 C           |
| 96260       | 2.1.1.02.03.025    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO    | 14.771,90 D           | 0,00                | 3.408,90            | 11.363,00 D           |
| 96261       | 2.1.1.02.03.026    | CONTRATOS A FATURAR - BBT              | 33.600,00 C           | 4.000,00            | 0,00                | 29.600,00 C           |
| 96262       | 2.1.1.02.03.027    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT         | 29.600,00 D           | 0,00                | 4.000,00            | 25.600,00 D           |
| 96263       | 2.1.1.02.03.028    | CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL         | 88.576,00 C           | 10.234,00           | 600,00              | 78.942,00 C           |
| 96264       | 2.1.1.02.03.029    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL    | 78.942,00 D           | 0,00                | 10.434,50           | 68.507,50 D           |
| 96265       | 2.1.1.02.03.030    | CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO       | 21.244,79 C           | 3.034,97            | 0,00                | 18.209,82 C           |
| 96266       | 2.1.1.02.03.031    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO     | 21.244,79 D           | 0,00                | 3.034,97            | 18.209,82 D           |
| 96267       | 2.1.1.02.03.032    | CONTRATOS A FATURAR - IBES -           | 23.780,60 C           | 2.378,06            | 0,00                | 21.402,54 C           |
| 96268       | 2.1.1.02.03.033    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -      | 23.780,60 D           | 0,00                | 2.378,06            | 21.402,54 D           |
| 96269       | 2.1.1.02.03.034    | CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA       | 56.699,28 C           | 5.614,98            | 0,00                | 51.084,30 C           |
| 96270       | 2.1.1.02.03.035    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA  | 51.084,30 D           | 0,00                | 6.504,31            | 44.579,99 D           |
| 96271       | 2.1.1.02.03.036    | CONTRATOS A FATURAR - LIC              | 29.688,00 C           | 3.711,00            | 0,00                | 25.977,00 C           |
| 96272       | 2.1.1.02.03.037    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC         | 25.977,00 D           | 0,00                | 3.854,75            | 22.122,25 D           |
| 96273       | 2.1.1.02.03.038    | CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE       | 224.652,83 C          | 29.107,48           | 0,00                | 195.545,35 C          |
| 96274       | 2.1.1.02.03.039    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE  | 224.652,83 D          | 0,00                | 29.107,48           | 195.545,35 D          |
| 96275       | 2.1.1.02.03.040    | CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE      | 14.544,00 C           | 1.768,00            | 0,00                | 12.776,00 C           |
| 96276       | 2.1.1.02.03.041    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC       | 12.776,00 D           | 0,00                | 5.650,00            | 7.126,00 D            |
| 96277       | 2.1.1.02.03.042    | CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL    | 27.404,10 C           | 3.262,33            | 0,00                | 24.141,77 C           |
| 96278       | 2.1.1.02.03.043    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO       | 24.472,96 D           | 0,00                | 140,00              | 24.332,96 D           |
| 96279       | 2.1.1.02.03.044    | CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS      | 132.982,43 C          | 18.997,49           | 0,00                | 113.984,94 C          |
| 96280       | 2.1.1.02.03.045    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV          | 132.982,43 D          | 0,00                | 18.997,49           | 113.984,94 D          |
| 96281       | 2.1.1.02.03.046    | CONTRATOS A FATURAR - NOX              | 49.668,63 C           | 8.058,55            | 0,00                | 41.610,08 C           |
| 96282       | 2.1.1.02.03.047    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX         | 49.668,63 D           | 0,00                | 8.058,55            | 41.610,08 D           |
| 96283       | 2.1.1.02.03.048    | CONTRATOS A FATURAR - TAXS             | 217.807,53 C          | 31.943,60           | 0,00                | 185.863,93 C          |
| 96284       | 2.1.1.02.03.049    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS        | 217.807,53 D          | 0,00                | 31.943,60           | 185.863,93 D          |
| 96285       | 2.1.1.02.03.050    | CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO         | 9.900,00 C            | 990,00              | 0,00                | 8.910,00 C            |
| 96286       | 2.1.1.02.03.051    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO    | 9.900,00 D            | 0,00                | 990,00              | 8.910,00 D            |
| 96287       | 2.1.1.02.03.052    | CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO        | 33.966,00 C           | 4.312,00            | 0,00                | 29.654,00 C           |
| 96288       | 2.1.1.02.03.053    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO   | 33.912,00 D           | 0,00                | 4.312,00            | 29.600,00 D           |
| 96289       | 2.1.1.02.03.054    | CONTRATOS A FATURAR - VISUAL           | 1.253.654,40 C        | 386.005,80          | 0,00                | 867.648,60 C          |
| 96290       | 2.1.1.02.03.055    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL      | 1.065.042,54 D        | 0,00                | 197.393,94          | 867.648,60 D          |
| 96291       | 2.1.1.02.03.056    | CONTRATOS A FATURAR - WORK7            | 47.036,25 C           | 5.226,25            | 0,00                | 41.810,00 C           |
| 96292       | 2.1.1.02.03.057    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7       | 47.036,25 D           | 0,00                | 5.226,25            | 41.810,00 D           |
| 96785       | 2.1.1.02.03.058    | CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - | 30.520,00 C           | 3.815,00            | 0,00                | 26.705,00 C           |
| 96786       | 2.1.1.02.03.059    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -       | 26.705,00 D           | 0,00                | 3.815,00            | 22.890,00 D           |
| <b>2977</b> | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>          | <b>1.070.134,40 C</b> | <b>1.584.662,54</b> | <b>1.622.065,28</b> | <b>1.107.537,14 C</b> |
| 7573        | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                       | 1.059.009,17 C        | 1.379.175,70        | 1.414.248,59        | 1.094.082,06 C        |
| 7574        | 2.1.1.02.05.002    | FERIAS A PAGAR                         | 0,00 C                | 174.341,50          | 174.341,50          | 0,00 C                |
| 7575        | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                      | 6.519,08 C            | 26.561,34           | 28.319,41           | 8.277,15 C            |
| 7579        | 2.1.1.02.05.006    | 13º SALARIO A PAGAR                    | 0,89 C                | 0,00                | 0,00                | 0,89 C                |
| 8612        | 2.1.1.02.05.007    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 4.605,26 C            | 4.584,00            | 5.155,78            | 5.177,04 C            |
| <b>2978</b> | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>     | <b>720.823,97 C</b>   | <b>728.318,87</b>   | <b>691.557,78</b>   | <b>684.062,88 C</b>   |
| 7580        | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER               | 525.930,98 C          | 533.308,35          | 550.897,35          | 543.519,98 C          |
| 7581        | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER               | 172.877,51 C          | 172.880,55          | 124.918,59          | 124.915,55 C          |
| 7582        | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                | 21.501,44 C           | 21.538,59           | 15.614,50           | 15.577,35 C           |
| 7583        | 2.1.1.02.07.004    | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR        | 514,04 C              | 591,38              | 127,34              | 50,00 C               |
| <b>2979</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>          | <b>451.959,64 C</b>   | <b>335.524,30</b>   | <b>194.751,16</b>   | <b>311.186,50 C</b>   |
| 7585        | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER          | 410.851,10 C          | 291.028,56          | 152.939,92          | 272.762,46 C          |
| 7586        | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A         | 3.076,18 C            | 3.107,67            | 2.481,17            | 2.449,68 C            |
| 7587        | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                | 6.517,11 C            | 9.852,70            | 9.325,19            | 5.989,60 C            |
| 7588        | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     | 10.619,44 C           | 10.639,56           | 10.850,20           | 10.830,08 C           |
| 7594        | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                 | 20.895,81 C           | 20.895,81           | 19.154,68           | 19.154,68 C           |
| <b>2981</b> | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>          | <b>2.490.509,26 C</b> | <b>256.947,69</b>   | <b>555.398,95</b>   | <b>2.788.960,52 C</b> |
| 7600        | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                      | 2.490.509,26 C        | 255.806,63          | 223.115,85          | 2.457.818,48 C        |
| 7601        | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                  | 0,00 C                | 1.141,06            | 332.283,10          | 331.142,04 C          |
| <b>2982</b> | <b>2.1.1.02.15</b> | <b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>   | <b>578.227,83 C</b>   | <b>95.007,71</b>    | <b>12.736,39</b>    | <b>495.956,51 C</b>   |
| 7606        | 2.1.1.02.15.001    | PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO        | 305.193,23 C          | 45.118,20           | 3.270,85            | 263.345,88 C          |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição                                | Saldo Anterior         | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual            |
|--------------|--------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 7607         | 2.1.1.02.15.002    | PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO         | 222.062,02 C           | 42.076,91           | 8.642,16            | 188.627,27 C           |
| 7608         | 2.1.1.02.15.003    | PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS          | 50.972,58 C            | 7.812,60            | 823,38              | 43.983,36 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>3.177.071,48</b> | <b>3.177.071,48</b> | <b>0,00 C</b>          |
| 7609         | 2.1.1.02.17.001    | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR            | 0,00 C                 | 3.177.071,48        | 3.177.071,48        | 0,00 C                 |
| <b>2954</b>  | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>46.021.859,06 C</b> | <b>2.750.706,87</b> | <b>52.475,43</b>    | <b>43.323.627,62 C</b> |
| <b>2958</b>  | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>46.021.859,06 C</b> | <b>2.750.706,87</b> | <b>52.475,43</b>    | <b>43.323.627,62 C</b> |
| <b>2967</b>  | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>  | <b>46.021.859,06 C</b> | <b>2.750.706,87</b> | <b>52.475,43</b>    | <b>43.323.627,62 C</b> |
| <b>2969</b>  | <b>2.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO</b>                | <b>40.144.472,98 C</b> | <b>2.732.256,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>37.412.216,48 C</b> |
| 7624         | 2.9.1.02.01.001    | CREDEQ CTR N 02/2014                     | 40.144.472,98 C        | 2.732.256,50        | 0,00                | 37.412.216,48 C        |
| <b>2970</b>  | <b>2.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                      | <b>2.836.673,30 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.836.673,30 C</b>  |
| 7625         | 2.9.1.02.02.001    | BENS CEDIDOS                             | 328.830,95 C           | 0,00                | 0,00                | 328.830,95 C           |
| 92440        | 2.9.1.02.02.003    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 267.370,73 C           | 0,00                | 0,00                | 267.370,73 C           |
| 92441        | 2.9.1.02.02.004    | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1.736.028,29 C         | 0,00                | 0,00                | 1.736.028,29 C         |
| 92442        | 2.9.1.02.02.005    | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 311.512,45 C           | 0,00                | 0,00                | 311.512,45 C           |
| 92444        | 2.9.1.02.02.007    | VEICULOS                                 | 192.930,88 C           | 0,00                | 0,00                | 192.930,88 C           |
| 7627         | 2.9.1.02.03.002    | MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO        | 532.133,59 C           | 0,00                | 419,10              | 532.552,69 C           |
| 7628         | 2.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS COM           | 584.052,02 C           | 0,00                | 1.180,00            | 585.232,02 C           |
| 7631         | 2.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM              | 801.323,37 C           | 0,00                | 13.100,80           | 814.424,17 C           |
| 92432        | 2.9.1.02.03.005    | SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO                    | 724.138,35 C           | 0,00                | 0,00                | 724.138,35 C           |
| 92433        | 2.9.1.02.03.006    | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 585.086,46 C           | 0,00                | 0,00                | 585.086,46 C           |
| 92436        | 2.9.1.02.03.009    | BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO                  | 3.204,76 C             | 0,00                | 0,00                | 3.204,76 C             |
| 92437        | 2.9.1.02.03.010    | ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO                     | 2.200,00 C             | 0,00                | 0,00                | 2.200,00 C             |
| <b>2972</b>  | <b>2.9.1.02.04</b> | <b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b> | <b>300.325,77 D</b>    | <b>18.450,37</b>    | <b>37.775,53</b>    | <b>281.000,61 D</b>    |
| 7632         | 2.9.1.02.04.001    | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E        | 300.325,77 D           | 18.450,37           | 37.775,53           | 281.000,61 D           |
| <b>92445</b> | <b>2.9.1.02.05</b> | <b>COMODATOS</b>                         | <b>108.900,00 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>108.900,00 C</b>    |
| 92448        | 2.9.1.02.05.003    | COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 108.900,00 C           | 0,00                | 0,00                | 108.900,00 C           |
| <b>3129</b>  | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                         | <b>0,00 D</b>          | <b>3.359.758,44</b> | <b>3.359.758,44</b> | <b>0,00 D</b>          |
| <b>3131</b>  | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>         | <b>0,00 D</b>          | <b>3.359.758,44</b> | <b>3.359.758,44</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>3.359.758,44</b> | <b>3.359.758,44</b> | <b>0,00 D</b>          |
| <b>3138</b>  | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                          | <b>0,00 C</b>          | <b>600,00</b>       | <b>3.183.011,30</b> | <b>3.182.411,30 C</b>  |
| <b>3146</b>  | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>             | <b>0,00 C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.152.397,33</b> | <b>3.152.397,33 C</b>  |
| 7635         | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE      | 0,00 C                 | 0,00                | 3.152.397,33        | 3.152.397,33 C         |
| <b>3147</b>  | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00 C</b>          | <b>600,00</b>       | <b>30.613,97</b>    | <b>30.013,97 C</b>     |
| 7636         | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 0,00 C                 | 0,00                | 29.498,58           | 29.498,58 C            |
| 7637         | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,00 C                 | 600,00              | 1.115,39            | 515,39 C               |
| <b>3140</b>  | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                | <b>0,00 D</b>          | <b>2.176.503,51</b> | <b>158.853,58</b>   | <b>2.017.649,93 D</b>  |
| <b>3152</b>  | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>   | <b>0,00 D</b>          | <b>1.269.009,71</b> | <b>119.566,33</b>   | <b>1.149.443,38 D</b>  |
| 7646         | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                     | 0,00 D                 | 950.257,53          | 119.566,33          | 830.691,20 D           |
| 7649         | 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                   | 0,00 D                 | 5.480,23            | 0,00                | 5.480,23 D             |
| 7650         | 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS            | 0,00 D                 | 197.892,12          | 0,00                | 197.892,12 D           |
| 7651         | 3.2.1.20.01.004    | HORAS EXTRAS                             | 0,00 D                 | 12.563,59           | 0,00                | 12.563,59 D            |
| 8701         | 3.2.1.20.01.012    | REEMBOLSO EM GERAL                       | 0,00 D                 | 244,71              | 0,00                | 244,71 D               |
| 92502        | 3.2.1.20.01.013    | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS         | 0,00 D                 | 102.571,53          | 0,00                | 102.571,53 D           |
| <b>3153</b>  | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>0,00 D</b>          | <b>411.937,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>411.937,56 D</b>    |
| 7665         | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                            | 0,00 D                 | 307.985,38          | 0,00                | 307.985,38 D           |
| 7667         | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                            | 0,00 D                 | 92.433,97           | 0,00                | 92.433,97 D            |
| 7668         | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                             | 0,00 D                 | 11.518,21           | 0,00                | 11.518,21 D            |
| <b>3154</b>  | <b>3.2.1.20.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                | <b>0,00 D</b>          | <b>37.154,46</b>    | <b>34.596,55</b>    | <b>2.557,91 D</b>      |
| 7677         | 3.2.1.20.05.001    | VALE TRANSPORTE                          | 0,00 D                 | 3.734,98            | 1.995,87            | 1.739,11 D             |
| 7679         | 3.2.1.20.05.003    | PLANO DE SAUDE                           | 0,00 D                 | 33.419,48           | 32.600,68           | 818,80 D               |
| <b>3155</b>  | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>            | <b>0,00 D</b>          | <b>458.401,78</b>   | <b>4.690,70</b>     | <b>453.711,08 D</b>    |
| 7682         | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS            | 0,00 D                 | 183.154,92          | 4.690,70            | 178.464,22 D           |
| 7684         | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS        | 0,00 D                 | 275.246,86          | 0,00                | 275.246,86 D           |
| <b>3141</b>  | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>    | <b>0,00 D</b>          | <b>446.137,74</b>   | <b>6.825,85</b>     | <b>439.311,89 D</b>    |
| <b>3156</b>  | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>               | <b>0,00 D</b>          | <b>271.920,70</b>   | <b>6.825,85</b>     | <b>265.094,85 D</b>    |
| 7685         | 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                        | 0,00 D                 | 2.867,25            | 5,87                | 2.861,38 D             |
| 7687         | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                             | 0,00 D                 | 14.913,29           | 329,28              | 14.584,01 D            |
| 7688         | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | 0,00 D                 | 8.253,54            | 70,42               | 8.183,12 D             |
| 7689         | 3.2.1.30.01.004    | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS            | 0,00 D                 | 16.084,50           | 0,00                | 16.084,50 D            |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                 | Saldo Anterior | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual         |
|-------------|--------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7705        | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       | 0,00 D         | 197.897,66           | 6.420,28             | 191.477,38 D        |
| 7707        | 3.2.1.30.01.006    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO            | 0,00 D         | 26,00                | 0,00                 | 26,00 D             |
| 7691        | 3.2.1.30.01.008    | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE              | 0,00 D         | 2.509,39             | 0,00                 | 2.509,39 D          |
| 7692        | 3.2.1.30.01.009    | MATERIAIS DE MANUTENCAO                   | 0,00 D         | 23.074,07            | 0,00                 | 23.074,07 D         |
| 7698        | 3.2.1.30.01.013    | MATERIAL QUIMICO                          | 0,00 D         | 221,52               | 0,00                 | 221,52 D            |
| 7701        | 3.2.1.30.01.015    | ENXOVAL HOSPITALAR                        | 0,00 D         | 6.073,48             | 0,00                 | 6.073,48 D          |
| <b>3157</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00 D</b>  | <b>157.079,64</b>    | <b>0,00</b>          | <b>157.079,64 D</b> |
| 7735        | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                          | 0,00 D         | 24.674,15            | 0,00                 | 24.674,15 D         |
| 7736        | 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA             | 0,00 D         | 110.502,53           | 0,00                 | 110.502,53 D        |
| 7737        | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                             | 0,00 D         | 17.902,96            | 0,00                 | 17.902,96 D         |
| 7739        | 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                    | 0,00 D         | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00 D          |
| <b>3158</b> | <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>               | <b>0,00 D</b>  | <b>2.437,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.437,50 D</b>   |
| 7752        | 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                   | 0,00 D         | 2.437,50             | 0,00                 | 2.437,50 D          |
| <b>3159</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM</b> | <b>0,00 D</b>  | <b>14.699,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.699,90 D</b>  |
| 7753        | 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                         | 0,00 D         | 14.699,90            | 0,00                 | 14.699,90 D         |
| <b>3142</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00 D</b>  | <b>736.517,19</b>    | <b>11.067,71</b>     | <b>725.449,48 D</b> |
| <b>3160</b> | <b>3.2.1.40.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>    | <b>0,00 D</b>  | <b>246.723,30</b>    | <b>2.527,70</b>      | <b>244.195,60 D</b> |
| 7756        | 3.2.1.40.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                      | 0,00 D         | 186.866,61           | 570,07               | 186.296,54 D        |
| 7758        | 3.2.1.40.01.002    | RESCISAO TRABALHISTA                      | 0,00 D         | 2.705,04             | 1.957,63             | 747,41 D            |
| 7759        | 3.2.1.40.01.003    | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)              | 0,00 D         | 57.151,65            | 0,00                 | 57.151,65 D         |
| <b>3161</b> | <b>3.2.1.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>0,00 D</b>  | <b>88.419,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>88.419,87 D</b>  |
| 7762        | 3.2.1.40.03.001    | INSS S/ FOLHA DO MES                      | 0,00 D         | 66.191,76            | 0,00                 | 66.191,76 D         |
| 7763        | 3.2.1.40.03.002    | FGTS S/ FOLHA DO MES                      | 0,00 D         | 19.758,42            | 0,00                 | 19.758,42 D         |
| 7764        | 3.2.1.40.03.003    | PIS S/ FOLHA DO MES                       | 0,00 D         | 2.469,69             | 0,00                 | 2.469,69 D          |
| <b>3162</b> | <b>3.2.1.40.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                 | <b>0,00 D</b>  | <b>6,02</b>          | <b>626,30</b>        | <b>620,28 C</b>     |
| 7765        | 3.2.1.40.05.001    | VALE TRANSPORTE                           | 0,00 D         | 6,02                 | 626,30               | 620,28 C            |
| <b>3163</b> | <b>3.2.1.40.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>             | <b>0,00 D</b>  | <b>98.892,18</b>     | <b>6.913,89</b>      | <b>91.978,29 D</b>  |
| 7768        | 3.2.1.40.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             | 0,00 D         | 39.960,93            | 6.913,89             | 33.047,04 D         |
| 7769        | 3.2.1.40.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         | 0,00 D         | 58.931,25            | 0,00                 | 58.931,25 D         |
| <b>3164</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00 D</b>  | <b>9.211,65</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.211,65 D</b>   |
| 7771        | 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 0,00 D         | 9.211,65             | 0,00                 | 9.211,65 D          |
| <b>3165</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>               | <b>0,00 D</b>  | <b>222.867,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>222.867,74 D</b> |
| 7774        | 3.2.1.40.11.001    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                        | 0,00 D         | 31.943,60            | 0,00                 | 31.943,60 D         |
| 7775        | 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                     | 0,00 D         | 17.085,00            | 0,00                 | 17.085,00 D         |
| 7776        | 3.2.1.40.11.003    | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA             | 0,00 D         | 5.226,25             | 0,00                 | 5.226,25 D          |
| 7777        | 3.2.1.40.11.004    | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                    | 0,00 D         | 66.817,24            | 0,00                 | 66.817,24 D         |
| 7779        | 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 0,00 D         | 22.048,45            | 0,00                 | 22.048,45 D         |
| 7780        | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                   | 0,00 D         | 50.545,80            | 0,00                 | 50.545,80 D         |
| 7781        | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 0,00 D         | 17.117,88            | 0,00                 | 17.117,88 D         |
| 8703        | 3.2.1.40.11.016    | MENSALIDADES SOFTWARES                    | 0,00 D         | 12.083,52            | 0,00                 | 12.083,52 D         |
| <b>3166</b> | <b>3.2.1.40.13</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                         | <b>0,00 D</b>  | <b>54.518,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>54.518,00 D</b>  |
| 7783        | 3.2.1.40.13.001    | MANUTENÇÃO PREDIAL                        | 0,00 D         | 48.898,00            | 0,00                 | 48.898,00 D         |
| 7784        | 3.2.1.40.13.002    | MANUTENÇÃO VEICULAR                       | 0,00 D         | 5.620,00             | 0,00                 | 5.620,00 D          |
| <b>3167</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>   | <b>0,00 D</b>  | <b>10.389,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.389,41 D</b>  |
| 7801        | 3.2.1.40.15.002    | MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 0,00 D         | 186,00               | 0,00                 | 186,00 D            |
| 7802        | 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                | 0,00 D         | 8,42                 | 0,00                 | 8,42 D              |
| 7792        | 3.2.1.40.15.013    | COMBUSTIVEL                               | 0,00 D         | 4.005,35             | 0,00                 | 4.005,35 D          |
| 7799        | 3.2.1.40.15.020    | TELEFONE                                  | 0,00 D         | 6.189,64             | 0,00                 | 6.189,64 D          |
| <b>3168</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>               | <b>0,00 D</b>  | <b>1.073,47</b>      | <b>968,34</b>        | <b>105,13 D</b>     |
| 7807        | 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            | 0,00 D         | 105,13               | 0,00                 | 105,13 D            |
| 7808        | 3.2.1.40.17.003    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            | 0,00 D         | 968,34               | 968,34               | 0,00 D              |
| <b>3170</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00 D</b>  | <b>4.415,55</b>      | <b>31,48</b>         | <b>4.384,07 D</b>   |
| 7821        | 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLÇADOS                       | 0,00 D         | 3.903,97             | 31,48                | 3.872,49 D          |
| 7818        | 3.2.1.40.21.006    | TARIFAS BANCARIAS                         | 0,00 D         | 511,58               | 0,00                 | 511,58 D            |
|             |                    |   | <b>0,00</b>    | <b>23.639.744,23</b> | <b>23.639.744,23</b> | <b>0,00</b>         |

Total : 276 Contas

Resultado : 0,00

---

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E  
VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.02.20 16:29:14 -03'00'

---

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.02.20 15:42:29 -03'00'

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Conta       | Descrição                             | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1           | ATIVO                                 | 52.424.459,88  | 49.661.574,78 |
| 1.1         | CIRCULANTE                            | 6.382.231,69   | 6.318.483,71  |
| 1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          | 3.710.712,70   | 3.334.340,51  |
| 1.1.1.02    | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM    | 3.710.712,70   | 3.334.340,51  |
| 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO                            | 38,52          | 0,00          |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 18,99          | 11.792,89     |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS                | 3.710.655,19   | 3.322.547,62  |
| 1.1.2       | CREDITOS                              | 2.455.421,56   | 2.781.361,22  |
| 1.1.2.02    | CREDITOS COM RESTRICAO                | 2.455.421,56   | 2.781.361,22  |
| 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS        | 2.342.613,19   | 2.762.754,02  |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES         | 110.249,12     | 15.767,95     |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 2.559,25       | 2.839,25      |
| 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR                  | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.5       | ESTOQUES                              | 216.097,43     | 198.238,88    |
| 1.1.5.02    | ESTOQUE COM RESTRICAO                 | 216.097,43     | 198.238,88    |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO             | 216.097,43     | 198.238,88    |
| 1.1.5.02.03 | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.6       | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 0,00           | 4.543,10      |
| 1.1.6.01    | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 0,00           | 4.543,10      |
| 1.1.6.01.01 | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 0,00           | 4.543,10      |
| 1.2         | ATIVO NAO CIRCULANTE                  | 20.369,13      | 19.463,45     |
| 1.2.1       | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 20.369,13      | 19.463,45     |
| 1.2.1.02    | ARLP COM RESTRICAO                    | 20.369,13      | 19.463,45     |
| 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO                    | 20.369,13      | 19.463,45     |
| 1.2.1.03    | CREDITOS DE LONGO PRAZO               | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.1.03.01 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP     | 0,00           | 0,00          |
| 1.9         | ATIVO COMPENSADO                      | 46.021.859,06  | 43.323.627,62 |
| 1.9.1       | ATIVO COMPENSADO                      | 46.021.859,06  | 43.323.627,62 |
| 1.9.1.02    | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO        | 46.021.859,06  | 43.323.627,62 |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO                    | 40.144.472,98  | 37.412.216,48 |
| 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS                          | 2.836.673,30   | 2.836.673,30  |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE  | 3.232.138,55   | 3.246.838,45  |
| 1.9.1.02.04 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E     | 300.325,77     | 281.000,61    |
| 1.9.1.02.05 | COMODATOS                             | 108.900,00     | 108.900,00    |
| 2           | PASSIVO                               | 52.424.459,88  | 49.661.574,78 |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE                    | 6.402.600,82   | 6.337.947,16  |
| 2.1.1       | PASSIVO CIRCULANTE                    | 6.402.600,82   | 6.337.947,16  |
| 2.1.1.02    | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO      | 6.402.600,82   | 6.337.947,16  |
| 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES                          | 814.781,68     | 826.501,19    |
| 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS                   | 276.164,04     | 123.742,42    |
| 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL                | 1.070.134,40   | 1.107.537,14  |
| 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 720.823,97     | 684.062,88    |
| 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 451.959,64     | 311.186,50    |
| 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS                | 2.490.509,26   | 2.788.960,52  |
| 2.1.1.02.15 | PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS | 578.227,83     | 495.956,51    |
| 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A     | 0,00           | 0,00          |
| 2.9         | PASSIVO COMPENSADO                    | 46.021.859,06  | 43.323.627,62 |
| 2.9.1       | PASSIVO COMPENSADO                    | 46.021.859,06  | 43.323.627,62 |
| 2.9.1.02    | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO      | 46.021.859,06  | 43.323.627,62 |
| 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO                    | 40.144.472,98  | 37.412.216,48 |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS                          | 2.836.673,30   | 2.836.673,30  |
| 2.9.1.02.04 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E     | 300.325,77     | 281.000,61    |
| 2.9.1.02.05 | COMODATOS                             | 108.900,00     | 108.900,00    |
| 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                              | 0,00           | 3.182.411,30  |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL   | 0,00           | 3.152.397,33  |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 30.013,97     |
| 3.2.1.20    | CUSTOS COM PESSOAL                    | 0,00           | 2.017.649,93  |

Consolidado

| Conta       | Descrição                               | Saldo Anterior       | Saldo Atual          |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | 0,00                 | 1.149.443,38         |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00                 | 411.937,56           |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS                      | 0,00                 | 2.557,91             |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 0,00                 | 453.711,08           |
| 3.2.1.30    | CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS          | 0,00                 | 439.311,89           |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS                     | 0,00                 | 265.094,85           |
| 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS                                | 0,00                 | 157.079,64           |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENÇÃO                    | 0,00                 | 2.437,50             |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 0,00                 | 14.699,90            |
| 3.2.1.40    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00                 | 725.449,48           |
| 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | 0,00                 | 244.195,60           |
| 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00                 | 88.419,87            |
| 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS                      | 0,00                 | 620,28               |
| 3.2.1.40.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 0,00                 | 91.978,29            |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS                   | 0,00                 | 9.211,65             |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 0,00                 | 222.867,74           |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO                              | 0,00                 | 54.518,00            |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO        | 0,00                 | 10.389,41            |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 0,00                 | 105,13               |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS        | 0,00                 | 4.384,07             |
|             |   | <b>-3.330.183,27</b> | <b>-3.199.307,85</b> |

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2024.02.20 16:29:48 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 0  
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2024.02.20 15:43:13 -03'00'

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 32481                | 13467431 | 3.2.1.40.15.020 |                 | REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.807,57        |                 |
| 32481                | 13467431 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A. |                 | 2.807,57        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>2.807,57</b> | <b>2.807,57</b> |

## APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13465892 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO REF. IRRF DOC 5413 BR GAAP CORPORATION                   | 111,12       | 111,12        |
| 32222 | 1        | 3.2.1.20.03.002 |                 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>AJUSTE SEFIP 12/2023.                 | 3,04         |               |
| 32222 | 1        |                 | 2.1.1.02.07.002 | AJUSTE SEFIP 12/2023.  |              | 3,04          |
| 32222 | 2        | 3.2.1.20.03.003 |                 | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA  | 29,72        |               |
| 32222 | 2        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA  |              | 29,72         |
| 32222 | 3        | 3.2.1.40.03.003 |                 | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA  | 7,43         |               |
| 32222 | 3        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA  |              | 7,43          |
| 32223 | 1        | 3.2.1.40.21.006 |                 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE<br>TRANSPORTE.          | 2,30         |               |
| 32223 | 1        |                 | 1.1.6.01.01.002 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE<br>TRANSPORTE.          |              | 2,30          |
| 32223 | 2        | 3.2.1.20.05.001 |                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024                         | 3.734,98     |               |
| 32223 | 2        |                 | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024                         |              | 3.734,98      |
| 32223 | 3        | 3.2.1.40.05.001 |                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024                         | 6,02         |               |
| 32223 | 3        |                 | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024                         |              | 6,02          |
| 32223 | 4        | 3.2.1.40.11.016 |                 | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 420057 BIONEXO<br>DO BR           | 3.034,97     |               |
| 32223 | 4        |                 | 2.1.1.02.03.031 | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 420057 BIONEXO<br>DO BR           |              | 3.034,97      |
| 32223 | 5        | 3.2.1.20.05.003 |                 | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.630518, UNIODONTO GOIANIA<br>CO          | 4.312,00     |               |
| 32223 | 5        |                 | 2.1.1.02.03.053 | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.630518, UNIODONTO GOIANIA<br>CO          |              | 4.312,00      |
| 32481 | 13467404 | 2.1.1.02.03.058 |                 | REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA                | 3.815,00     |               |
| 32481 | 13467404 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA                |              | 3.815,00      |
| 32481 | 13467406 | 2.1.1.02.03.030 |                 | REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI               | 3.034,97     |               |
| 32481 | 13467406 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI               |              | 3.034,97      |
| 32481 | 13467415 | 2.1.1.02.03.052 |                 | REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE<br>CIRURGIOES DENTISTAS | 4.312,00     |               |
| 32481 | 13467415 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE<br>CIRURGIOES DENTISTAS |              | 4.312,00      |



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 02 de Janeiro de 2024 |                 |  |                  |                  |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 32481                 | 13467426 | 2.1.1.02.03.006       |                 | REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI            | 7.408,31         |                  |
| 32481                 | 13467426 |                       | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI            |                  | 7.408,31         |
| 32481                 | 13467460 | 2.1.1.02.01.003       |                 | PGTO REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS   | 4.239,00         |                  |
| 32481                 | 13467460 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS   |                  | 4.239,00         |
| 32481                 | 13467461 | 2.1.1.02.01.003       |                 | PGTO REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.                                | 2.807,57         |                  |
| 32481                 | 13467461 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.                                |                  | 2.807,57         |
| 32481                 | 13467462 | 2.1.1.02.01.003       |                 | PGTO REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.   | 47,30            |                  |
| 32481                 | 13467462 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.   |                  | 47,30            |
| 32481                 | 13467463 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447 | 1.301,50         |                  |
| 32481                 | 13467463 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447 |                  | 1.301,50         |
| 32481                 | 13467464 | 1.1.6.01.01.002       |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 012024                        | 3.743,30         |                  |
| 32481                 | 13467464 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 012024                        |                  | 3.743,30         |
| 32481                 | 13467465 | 2.1.1.02.01.003       |                 | PGTO REF. DOC 622068 CLARO S.A.  | 2.087,42         |                  |
| 32481                 | 13467465 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 622068 CLARO S.A.  |                  | 2.087,42         |
| 32481                 | 13467638 | 1.1.1.02.02.001       |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 2.875,83         |                  |
| 32481                 | 13467638 |                       | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 2.875,83         |
| 32481                 | 13467646 | 1.1.1.02.02.003       |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 14.226,09        |                  |
| 32481                 | 13467646 |                       | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 14.226,09        |
| 32482                 | 13467663 | 1.1.1.02.01.001       |                 | REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444                                   | 2.933,33         |                  |
| 32482                 | 13467663 |                       | 1.1.1.02.02.001 | REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444                                   |                  | 2.933,33         |
| 32482                 | 13467664 | 1.1.1.02.02.001       |                 | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                                       | 38,52            |                  |
| 32482                 | 13467664 |                       | 1.1.1.02.01.001 | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                                       |                  | 38,52            |
| 32486                 | 1        | 3.2.1.30.03.001       |                 | ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA                                 | 24.674,15        |                  |
| 32486                 | 1        |                       | 2.1.1.02.17.001 | ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA                                 |                  | 24.674,15        |
| <b>Total do dia:</b>  |          |                       |                 |  | <b>88.785,87</b> | <b>88.785,87</b> |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 03 de Janeiro de 2024 |                 |                            |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32481                 | 13467337 | 3.2.1.40.21.006       |                 | ND Nº 233037               | 27,88        |               |
| 32481                 | 13467337 |                       | 1.1.1.02.02.001 | ND Nº 233037               |              | 27,88         |
| 32481                 | 13467338 | 1.1.1.02.02.001       |                 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 1.051.281,68 |               |
| 32481                 | 13467338 |                       | 1.1.1.02.02.003 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS |              | 1.051.281,68  |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467350 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9700       | 440,00       |               |
| 32481 | 13467350 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9700       |              | 440,00        |
| 32481 | 13467367 | 1.1.5.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853         | 464,25       |               |
| 32481 | 13467367 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853         | 887,25       |               |
| 32481 | 13467367 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853         |              | 1.351,50      |
| 32481 | 13467378 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                       | 250,29       |               |
| 32481 | 13467378 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                       |              | 250,29        |
| 32481 | 13467386 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529                 | 188.611,86   |               |
| 32481 | 13467386 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529                 |              | 188.611,86    |
| 32481 | 13467401 | 3.2.1.40.11.006 |                 | REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                      | 12.700,00    |               |
| 32481 | 13467401 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                      |              | 12.700,00     |
| 32481 | 13467419 | 2.1.1.02.03.004 |                 | REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                   | 2.437,50     |               |
| 32481 | 13467419 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                   |              | 2.437,50      |
| 32481 | 13467423 | 2.1.1.02.03.034 |                 | REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                              | 5.614,98     |               |
| 32481 | 13467423 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                              |              | 5.614,98      |
| 32481 | 13467466 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354  | 390,25       |               |
| 32481 | 13467466 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354  |              | 390,25        |
| 32481 | 13467467 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 012024           | 2.506,74     |               |
| 32481 | 13467467 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 012024           |              | 2.506,74      |
| 32481 | 13467468 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122023                        | 1.041.605,14 |               |
| 32481 | 13467468 |                 | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122023                        |              | 1.041.605,14  |
| 32481 | 13467469 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887 | 2.473,30     |               |
| 32481 | 13467469 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887 |              | 2.473,30      |
| 32481 | 13467470 | 2.1.1.02.05.007 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012024                        | 3.924,00     |               |
| 32481 | 13467470 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012024                        |              | 3.924,00      |
| 32481 | 13467471 | 2.1.1.02.05.007 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 012024                 | 660,00       |               |
| 32481 | 13467471 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 012024                 |              | 660,00        |
| 32481 | 13467645 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 1.061.235,97 |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 32481                | 13467645 |              | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |                     | 1.061.235,97        |
| <b>Total do dia:</b> |          |              |                 |                             | <b>3.375.511,09</b> | <b>3.375.511,09</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32220 | 13408157 | 3.2.1.01.03.002 | 2.1.1.02.03.028 | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 600,00       | 600,00        |
| 32220 | 13461172 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165  | 0,45         | 0,45          |
| 32220 | 13465893 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO REF IRRF DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 120,88       | 120,88        |
| 32223 | 7        | 3.2.1.40.11.016 |                 | APROPRIACAO, NF.3538, NOXTEC SERVICOS LTDA  | 8.058,55     |               |
| 32223 | 7        |                 | 2.1.1.02.03.047 | APROPRIACAO, NF.3538, NOXTEC SERVICOS LTDA  |              | 8.058,55      |
| 32223 | 8        | 3.2.1.40.11.007 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, MUNDO DIGITAL TEC  | 140,00       |               |
| 32223 | 8        |                 | 2.1.1.02.03.043 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, MUNDO DIGITAL TEC  |              | 140,00        |
| 32223 | 9        | 3.2.1.40.11.007 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.48, MV SISTEMAS LTDA  | 2.000,00     |               |
| 32223 | 9        |                 | 2.1.1.02.03.045 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.48, MV SISTEMAS LTDA  |              | 2.000,00      |
| 32223 | 10       | 3.2.1.40.11.007 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.47, MV SISTEMAS LTDA  | 16.997,49    |               |
| 32223 | 10       |                 | 2.1.1.02.03.045 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.47, MV SISTEMAS LTDA  |              | 16.997,49     |
| 32481 | 13467349 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 786  | 30,00        |               |
| 32481 | 13467349 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 786  |              | 30,00         |
| 32481 | 13467357 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771   | 141,85       |               |
| 32481 | 13467357 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771   |              | 141,85        |
| 32481 | 13467384 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769   | 65,88        |               |
| 32481 | 13467384 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769   |              | 65,88         |
| 32481 | 13467396 | 2.1.1.02.03.046 |                 | REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 8.058,55     |               |
| 32481 | 13467396 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |              | 8.058,55      |
| 32481 | 13467399 | 2.1.1.02.03.042 |                 | REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 140,00       |               |
| 32481 | 13467399 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 140,00        |
| 32481 | 13467414 | 2.1.1.02.03.044 |                 | REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA  | 2.000,00     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467414 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA  |              | 1.970,00      |
| 32481 | 13467414 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |              | 30,00         |
| 32481 | 13467420 | 2.1.1.02.03.026 |                 | REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA  | 4.000,00     |               |
| 32481 | 13467420 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA  |              | 4.000,00      |
| 32481 | 13467425 | 2.1.1.02.03.044 |                 | REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA  | 16.997,49    |               |
| 32481 | 13467425 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA  |              | 16.742,53     |
| 32481 | 13467425 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |              | 254,96        |
| 32481 | 13467434 | 2.1.1.02.03.028 |                 | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 10.234,00    |               |
| 32481 | 13467434 |                 | 3.2.1.01.03.002 | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |              | 600,00        |
| 32481 | 13467434 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |              | 9.634,00      |
| 32481 | 13467436 | 2.1.1.02.03.042 |                 | REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                   | 3.122,33     |               |
| 32481 | 13467436 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                   |              | 3.075,50      |
| 32481 | 13467436 |                 | 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 |              | 46,83         |
| 32481 | 13467472 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROCIO DEL PILAR SOTO TAPIA 012024  | 6.519,08     |               |
| 32481 | 13467472 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROCIO DEL PILAR SOTO TAPIA 012024  |              | 6.519,08      |
| 32481 | 13467473 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488  | 2.097,00     |               |
| 32481 | 13467473 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488  |              | 2.097,00      |
| 32481 | 13467474 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102   | 560,60       |               |
| 32481 | 13467474 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102   |              | 560,60        |
| 32481 | 13467475 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012024   | 3.687,64     |               |
| 32481 | 13467475 |                 | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012024   |              | 3.687,64      |
| 32481 | 13467476 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165   | 264,55       |               |
| 32481 | 13467476 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165   | 0,45         |               |
| 32481 | 13467476 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165   |              | 265,00        |
| 32481 | 13467477 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831  | 5.251,60     |               |
| 32481 | 13467477 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS   |              | 5.251,60      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
|                      |          |                 |                 | HOSPITALARES LTDA 5831   |                   |                   |
| 32481                | 13467478 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176 | 523,30            |                   |
| 32481                | 13467478 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176 |                   | 523,30            |
| 32481                | 13467660 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 15.216,58         |                   |
| 32481                | 13467660 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 15.216,58         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>106.828,27</b> | <b>106.828,27</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32481 | 13467336 | 3.2.1.40.21.006 |                 | ND Nº 233037 TARIFA BANCÁRIA   | 426,40       |               |
| 32481 | 13467336 |                 | 1.1.1.02.02.001 | ND Nº 233037 TARIFA BANCÁRIA   |              | 426,40        |
| 32481 | 13467437 | 2.1.1.02.03.003 |                 | REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ                                  | 18.445,39    |               |
| 32481 | 13467437 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ                                  |              | 18.445,39     |
| 32481 | 13467439 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/01/2024                         | 30,00        |               |
| 32481 | 13467439 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/01/2024                         |              | 30,00         |
| 32481 | 13467440 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024 | 440,00       |               |
| 32481 | 13467440 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024 |              | 440,00        |
| 32481 | 13467479 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 012024                            | 7.980,31     |               |
| 32481 | 13467479 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 012024                            |              | 7.980,31      |
| 32481 | 13467480 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016                 | 1.337,30     |               |
| 32481 | 13467480 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016                 |              | 1.337,30      |
| 32481 | 13467481 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559                       | 2.190,00     |               |
| 32481 | 13467481 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559                       |              | 2.190,00      |
| 32481 | 13467482 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 122023                     | 1.418,42     |               |
| 32481 | 13467482 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 122023                     |              | 1.418,42      |
| 32481 | 13467483 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012024                     | 5.768,71     |               |
| 32481 | 13467483 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012024                     |              | 5.768,71      |
| 32481 | 13467484 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024                        | 3.482,16     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 05 de Janeiro de 2024 |                 |  |                   |                   |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 32481                 | 13467484 |                       | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024                                |                   | 3.482,16          |
| 32481                 | 13467485 | 2.1.1.02.05.001       |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 122023                             | 5.109,00          |                   |
| 32481                 | 13467485 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 122023                             |                   | 5.109,00          |
| 32481                 | 13467486 | 2.1.1.02.07.002       |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 012024  | 1.451,29          |                   |
| 32481                 | 13467486 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 012024  |                   | 1.451,29          |
| 32481                 | 13467487 | 2.1.1.02.07.002       |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122023   | 171.429,26        |                   |
| 32481                 | 13467487 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122023   |                   | 171.429,26        |
| 32481                 | 13467488 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091 | 34.560,00         |                   |
| 32481                 | 13467488 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091 |                   | 34.560,00         |
| 32481                 | 13467489 | 2.1.1.02.05.001       |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 122023                   | 1.199,42          |                   |
| 32481                 | 13467489 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 122023                   |                   | 1.199,42          |
| 32481                 | 13467490 | 1.1.2.02.06.001       |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 012024                                 | 2.656,41          |                   |
| 32481                 | 13467490 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 012024                                 |                   | 2.656,41          |
| 32481                 | 13467659 | 1.1.1.02.02.003       |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 235.100,12        |                   |
| 32481                 | 13467659 |                       | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 235.100,12        |
| <b>Total do dia:</b>  |          |                       |                 |  | <b>493.024,19</b> | <b>493.024,19</b> |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 06 de Janeiro de 2024 |                 |   |                 |                 |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 32481                 | 13467403 | 2.1.1.02.03.024       |                 | REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA | 3.408,90        |                 |
| 32481                 | 13467403 |                       | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA |                 | 3.408,90        |
| <b>Total do dia:</b>  |          |                       |                 |   | <b>3.408,90</b> | <b>3.408,90</b> |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 08 de Janeiro de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32223                 | 11       | 3.2.1.40.11.006       |                 | APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30252, IBES - INSTITUTO BRASILEI | 2.378,06     |               |
| 32223                 | 11       |                       | 2.1.1.02.03.033 | APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30252, IBES - INSTITUTO BRASILEI |              | 2.378,06      |
| 32223                 | 12       | 3.2.1.30.03.002       |                 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.159, SS SERVI | 103.998,22   |               |
| 32223                 | 12       |                       | 2.1.1.02.03.019 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.159, SS SERVI |              | 103.998,22    |
| 32223                 | 13       | 3.2.1.40.11.006       |                 | APROPRIACAO, NF. 32279, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D      | 4.400,39     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32223 | 13       |                 | 2.1.1.02.03.015 | APROPRIACAO, NF. 32279, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D                                   |              | 4.400,39      |
| 32481 | 13467385 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855                       | 1.320,00     |               |
| 32481 | 13467385 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855                       |              | 1.320,00      |
| 32481 | 13467392 | 2.1.1.02.03.014 |                 | REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                                      | 4.400,39     |               |
| 32481 | 13467392 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                                      |              | 4.334,38      |
| 32481 | 13467392 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                     |              | 66,01         |
| 32481 | 13467397 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   | 1.428,00     |               |
| 32481 | 13467397 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   |              | 1.428,00      |
| 32481 | 13467402 | 2.1.1.02.03.032 |                 | REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                  | 2.378,06     |               |
| 32481 | 13467402 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                  |              | 2.342,39      |
| 32481 | 13467402 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 35,67         |
| 32481 | 13467405 | 2.1.1.02.03.018 |                 | REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                     | 103.998,22   |               |
| 32481 | 13467405 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                     |              | 91.518,44     |
| 32481 | 13467405 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                   |              | 11.439,80     |
| 32481 | 13467405 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                    |              | 1.039,98      |
| 32481 | 13467410 | 3.2.1.40.11.004 |                 | REF. DOC 2588 ALEX RODRIGUES FERREIRA   | 72,00        |               |
| 32481 | 13467410 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2588 ALEX RODRIGUES FERREIRA   |              | 72,00         |
| 32481 | 13467413 | 2.1.1.02.03.008 |                 | REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA   | 2.250,00     |               |
| 32481 | 13467413 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA   |              | 2.250,00      |
| 32481 | 13467416 | 2.1.1.02.03.040 |                 | REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA  | 1.768,00     |               |
| 32481 | 13467416 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA  |              | 1.768,00      |
| 32481 | 13467430 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   | 520,00       |               |
| 32481 | 13467430 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   |              | 520,00        |
| 32481 | 13467441 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 08/01/2024                          | 72,00        |               |
| 32481 | 13467441 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 08/01/2024                          |              | 72,00         |
| 32481 | 13467491 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA   | 883,33       |               |
| 32481 | 13467491 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA   |              | 883,33        |
| 32481 | 13467492 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                               | 12.700,00    |               |
| 32481 | 13467492 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                               |              | 12.700,00     |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 08 de Janeiro de 2024 |                 |  |                   |                   |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 32481                 | 13467493 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549             | 218,82            |                   |
| 32481                 | 13467493 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549             |                   | 218,82            |
| 32481                 | 13467494 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415        | 506,49            |                   |
| 32481                 | 13467494 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415        |                   | 506,49            |
| 32481                 | 13467495 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044 | 2.745,12          |                   |
| 32481                 | 13467495 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044 |                   | 2.745,12          |
| 32481                 | 13467647 | 1.1.1.02.02.003       |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 17.053,76         |                   |
| 32481                 | 13467647 |                       | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 17.053,76         |
| <b>Total do dia:</b>  |          |                       |                 |  | <b>263.090,86</b> | <b>263.090,86</b> |

| APARECIDA DE GOIANIA, |          | 09 de Janeiro de 2024 |                 |  |              |               |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote                  | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32220                 | 13461166 | 3.2.1.40.21.002       | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7              | 5,95         | 5,95          |
| 32220                 | 13461168 | 3.2.1.40.21.002       | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7              | 14,41        | 14,41         |
| 32223                 | 14       | 3.2.1.40.11.016       |                 | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4241, TECNOPONTO INFOR           | 990,00       |               |
| 32223                 | 14       |                       | 2.1.1.02.03.051 | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4241, TECNOPONTO INFOR           |              | 990,00        |
| 32481                 | 13467334 | 1.1.1.02.02.003       |                 | REEMBOLSO JUROS DARF COMPLEMENTAR WORK                                 | 20,36        |               |
| 32481                 | 13467334 |                       | 3.2.1.40.21.002 | REEMBOLSO JUROS DARF COMPLEMENTAR WORK                                 |              | 20,36         |
| 32481                 | 13467339 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7  | 84,34        |               |
| 32481                 | 13467339 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7  |              | 84,34         |
| 32481                 | 13467340 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7  | 92,80        |               |
| 32481                 | 13467340 |                       | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7  |              | 92,80         |
| 32481                 | 13467382 | 1.1.5.02.01.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048 | 175,37       |               |
| 32481                 | 13467382 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048 | 730,51       |               |
| 32481                 | 13467382 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048 |              | 905,88        |
| 32481                 | 13467400 | 2.1.1.02.03.036       |                 | REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                     | 3.711,00     |               |
| 32481                 | 13467400 |                       | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                     |              | 3.711,00      |
| 32481                 | 13467427 | 2.1.1.02.03.050       |                 | REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA                                | 990,00       |               |
| 32481                 | 13467427 |                       | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA                                |              | 990,00        |



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 32481                | 13467496 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769 | 65,88           |                 |
| 32481                | 13467496 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769 |                 | 65,88           |
| 32481                | 13467497 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771 | 141,85          |                 |
| 32481                | 13467497 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771 |                 | 141,85          |
| 32481                | 13467661 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 364,51          |                 |
| 32481                | 13467661 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                 | 364,51          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>7.386,98</b> | <b>7.386,98</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32220 | 13465890 | 2.1.1.02.09.004 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                | 239,38       | 239,38        |
| 32220 | 13465897 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.004 | RECLASSIFICACAO REF. ISSQN DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA  | 726,85       | 726,85        |
| 32220 | 13467117 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                   | 0,54         | 0,54          |
| 32220 | 13467122 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  | 3,64         | 3,64          |
| 32220 | 13467123 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  | 3,64         | 3,64          |
| 32220 | 13467734 | 3.2.1.40.17.002 | 2.1.1.02.01.003 | RECLASSIFICACAO REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA | 105,13       | 105,13        |
| 32481 | 13467343 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198   | 435,00       |               |
| 32481 | 13467343 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198   |              | 435,00        |
| 32481 | 13467372 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661   | 1.785,00     |               |
| 32481 | 13467372 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661   |              | 1.785,00      |
| 32481 | 13467373 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 253  | 14,99        |               |
| 32481 | 13467373 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 253  |              | 14,99         |
| 32481 | 13467394 | 3.2.1.40.15.003 |                 | REF. DOC 4250895 8º TABELIONATO DE NOTAS  | 8,42         |               |
| 32481 | 13467394 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4250895 8º TABELIONATO DE NOTAS  |              | 8,42          |
| 32481 | 13467395 | 2.1.1.02.01.001 |                 | REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA                 | 105,13       |               |
| 32481 | 13467395 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA                 |              | 105,13        |
| 32481 | 13467442 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA   | 105,13       |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
|       |          |                 |                 | 10/01/2024  |              |               |
| 32481 | 13467442 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA   |              | 105,13        |
| 32481 | 13467443 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS   | 8,42         |               |
| 32481 | 13467443 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS   |              | 8,42          |
| 32481 | 13467498 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA  | 3.815,00     |               |
| 32481 | 13467498 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA  |              | 3.815,00      |
| 32481 | 13467499 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                          | 3.075,50     |               |
| 32481 | 13467499 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                          |              | 2.930,31      |
| 32481 | 13467499 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 145,19        |
| 32481 | 13467500 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  | 95.778,87    |               |
| 32481 | 13467500 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |              | 87.571,82     |
| 32481 | 13467500 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |              | 0,54          |
| 32481 | 13467500 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |              | 3.265,19      |
| 32481 | 13467500 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |              | 4.941,32      |
| 32481 | 13467501 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 5.147,86     |               |
| 32481 | 13467501 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 4.904,84      |
| 32481 | 13467501 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 3,64          |
| 32481 | 13467501 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |              | 239,38        |
| 32481 | 13467502 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 5.147,86     |               |
| 32481 | 13467502 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 4.904,84      |
| 32481 | 13467502 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |              | 243,02        |
| 32481 | 13467503 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 5.147,86     |               |
| 32481 | 13467503 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 4.904,84      |
| 32481 | 13467503 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 3,64          |
| 32481 | 13467503 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |              | 239,38        |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467504 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 8861 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA              | 24.000,00    |               |
| 32481 | 13467504 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 8861 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA              |              | 24.000,00     |
| 32481 | 13467505 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529              | 188.611,86   |               |
| 32481 | 13467505 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529              |              | 188.611,86    |
| 32481 | 13467506 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             | 2.461,33     |               |
| 32481 | 13467506 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             |              | 2.461,33      |
| 32481 | 13467507 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                           | 28.291,57    |               |
| 32481 | 13467507 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                           |              | 28.291,57     |
| 32481 | 13467508 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             | 29.535,90    |               |
| 32481 | 13467508 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                             |              | 29.535,90     |
| 32481 | 13467509 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                 | 17.085,00    |               |
| 32481 | 13467509 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                 |              | 17.085,00     |
| 32481 | 13467510 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368 | 585,00       |               |
| 32481 | 13467510 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368 |              | 585,00        |
| 32481 | 13467511 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PGTO REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA             | 9.634,00     |               |
| 32481 | 13467511 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA             |              | 9.634,00      |
| 32481 | 13467512 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                | 2.437,50     |               |
| 32481 | 13467512 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                |              | 2.437,50      |
| 32481 | 13467513 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       | 8.058,55     |               |
| 32481 | 13467513 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       |              | 7.562,94      |
| 32481 | 13467513 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       |              | 120,89        |
| 32481 | 13467513 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA              |              | 374,72        |
| 32481 | 13467514 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI               | 3.034,97     |               |
| 32481 | 13467514 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI               |              | 3.034,97      |
| 32481 | 13467515 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                       | 39.933,93    |               |
| 32481 | 13467515 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                       |              | 39.207,08     |
| 32481 | 13467515 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                       |              | 726,85        |
| 32481 | 13467516 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA   | 4.000,00     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 32481                | 13467516 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA   |                     | 4.000,00            |
| 32481                | 13467517 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA  | 2.250,00            |                     |
| 32481                | 13467517 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA  |                     | 2.250,00            |
| 32481                | 13467518 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                         | 4.334,38            |                     |
| 32481                | 13467518 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                         | 0,01                |                     |
| 32481                | 13467518 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                         |                     | 4.129,77            |
| 32481                | 13467518 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |                     | 204,62              |
| 32481                | 13467631 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF C/C 6864-0 - C                                | 2.634.300,76        |                     |
| 32481                | 13467631 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF C/C 6864-0 - C                                |                     | 2.634.300,76        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>3.120.208,98</b> | <b>3.120.208,98</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32220 | 13405286 | 1.2.1.03.01.001 | 1.2.1.02.01.001 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL  | 9.770,13     | 9.770,13      |
| 32481 | 13467344 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517      | 760,00       |               |
| 32481 | 13467344 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517      |              | 760,00        |
| 32481 | 13467398 | 2.1.1.02.05.003 |                 | REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA                                  | 6.117,22     |               |
| 32481 | 13467398 |                 | 2.1.1.02.05.003 | REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA                                  |              | 6.117,22      |
| 32481 | 13467409 | 3.2.1.40.11.006 |                 | REF. DOC 1317 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA                            | 320,00       |               |
| 32481 | 13467409 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1317 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA                            |              | 320,00        |
| 32481 | 13467438 | 1.2.1.03.01.001 |                 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA                            | 9.770,13     |               |
| 32481 | 13467438 |                 | 1.2.1.03.01.001 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA                            |              | 9.770,13      |
| 32481 | 13467444 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 11/01/2024 | 320,00       |               |
| 32481 | 13467444 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 11/01/2024 |              | 320,00        |
| 32481 | 13467445 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 11/01/2024  | 14,99        |               |
| 32481 | 13467445 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 11/01/2024  |              | 14,99         |
| 32481 | 13467632 | 1.1.1.02.02.001 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C6866-7 - FUN                            | 9.770,13     |               |
| 32481 | 13467632 |                 | 1.2.1.03.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C6866-7 - FUN                            |              | 9.770,13      |
| 32481 | 13467633 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 SECRETARIA DE SA                              | 45.564,23    |               |
| 32481 | 13467633 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 SECRETARIA DE SA                              |              | 45.564,23     |
| 32481 | 13467639 | 1.1.1.02.04.003 |                 | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO  | 2.162.442,19 |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                      | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32481                | 13467639 |                 | 1.1.1.02.02.003 | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO     |                     | 2.162.442,19        |
| 32481                | 13467640 | 1.1.1.02.04.005 |                 | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC | 1.000,01            |                     |
| 32481                | 13467640 |                 | 1.1.1.02.02.005 | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC |                     | 1.000,01            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |                                | <b>2.245.849,03</b> | <b>2.245.849,03</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32481 | 13467429 | 3.2.1.40.13.002 |                 | REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                              | 5.500,00     |               |
| 32481 | 13467429 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                              |              | 5.500,00      |
| 32481 | 13467519 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012024        | 6.725,76     |               |
| 32481 | 13467519 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012024        |              | 6.725,76      |
| 32481 | 13467520 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                           | 520,00       |               |
| 32481 | 13467520 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                           |              | 520,00        |
| 32481 | 13467521 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045   | 2.033,50     |               |
| 32481 | 13467521 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045   |              | 2.033,50      |
| 32481 | 13467522 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 012024       | 3.618,00     |               |
| 32481 | 13467522 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 012024       |              | 3.618,00      |
| 32481 | 13467523 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511 | 1.243,50     |               |
| 32481 | 13467523 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511 |              | 1.243,50      |
| 32481 | 13467524 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012024                 | 2.853,80     |               |
| 32481 | 13467524 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012024                 |              | 2.853,80      |
| 32481 | 13467525 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                    | 3.711,00     |               |
| 32481 | 13467525 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                    |              | 3.711,00      |
| 32481 | 13467526 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS 012024      | 3.825,95     |               |
| 32481 | 13467526 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS 012024      |              | 3.825,95      |
| 32481 | 13467527 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                           | 1.428,00     |               |
| 32481 | 13467527 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                           |              | 1.428,00      |
| 32481 | 13467528 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 012024                  | 2.405,10     |               |
| 32481 | 13467528 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 012024                  |              | 2.405,10      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 32481                | 13467529 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ  | 18.445,39         |                   |
| 32481                | 13467529 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ  |                   | 18.445,39         |
| 32481                | 13467530 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA  | 990,00            |                   |
| 32481                | 13467530 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA  |                   | 990,00            |
| 32481                | 13467531 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                          | 7.408,31          |                   |
| 32481                | 13467531 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                          |                   | 6.952,71          |
| 32481                | 13467531 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                          |                   | 111,11            |
| 32481                | 13467531 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |                   | 344,49            |
| 32481                | 13467532 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012024                                     | 3.488,48          |                   |
| 32481                | 13467532 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012024                                     |                   | 3.488,48          |
| 32481                | 13467655 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 58.241,19         |                   |
| 32481                | 13467655 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 58.241,19         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>122.437,98</b> | <b>122.437,98</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467354 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 794                        | 95,00        |               |
| 32481 | 13467354 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 794                        |              | 95,00         |
| 32481 | 13467358 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887     | 417,70       |               |
| 32481 | 13467358 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887     | 247,50       |               |
| 32481 | 13467358 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887     |              | 665,20        |
| 32481 | 13467360 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4298             | 276,00       |               |
| 32481 | 13467360 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4298             |              | 276,00        |
| 32481 | 13467371 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860 | 688,00       |               |
| 32481 | 13467371 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860 |              | 688,00        |
| 32481 | 13467375 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75886     | 128,00       |               |
| 32481 | 13467375 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75886     |              | 128,00        |
| 32481 | 13467388 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257      | 192,00       |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467388 | 1.1.5.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                                    | 1.389,60     |               |
| 32481 | 13467388 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                                    | 444,00       |               |
| 32481 | 13467388 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                                    | 516,00       |               |
| 32481 | 13467388 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                                    |              | 2.541,60      |
| 32481 | 13467533 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  | 2.970,00     |               |
| 32481 | 13467533 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  |              | 2.970,00      |
| 32481 | 13467534 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  | 3.408,90     |               |
| 32481 | 13467534 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  |              | 3.408,90      |
| 32481 | 13467535 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 012024                                      | 1.937,97     |               |
| 32481 | 13467535 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 012024                                      |              | 1.937,97      |
| 32481 | 13467536 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO   | 527,51       |               |
| 32481 | 13467536 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO   |              | 527,51        |
| 32481 | 13467537 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364                                | 4.749,87     |               |
| 32481 | 13467537 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364                                |              | 4.749,87      |
| 32481 | 13467538 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264  | 3.791,96     |               |
| 32481 | 13467538 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264  |              | 3.791,96      |
| 32481 | 13467539 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                             | 726,85       |               |
| 32481 | 13467539 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                             |              | 726,85        |
| 32481 | 13467540 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 1.997,56     |               |
| 32481 | 13467540 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 1.997,56      |
| 32481 | 13467541 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PGTO REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA   | 6.117,22     |               |
| 32481 | 13467541 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA   |              | 6.117,22      |
| 32481 | 13467542 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 012024  | 3.639,40     |               |
| 32481 | 13467542 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 012024  |              | 3.639,40      |
| 32481 | 13467543 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169                                  | 696,56       |               |
| 32481 | 13467543 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169                                  |              | 696,56        |
| 32481 | 13467544 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207                            | 6.645,00     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 32481                | 13467544 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207     |                  | 6.645,00         |
| 32481                | 13467545 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642           | 1.169,64         |                  |
| 32481                | 13467545 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642           |                  | 1.169,64         |
| 32481                | 13467546 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 1.239,39         |                  |
| 32481                | 13467546 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.                             |                  | 1.239,39         |
| 32481                | 13467547 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 75,85            |                  |
| 32481                | 13467547 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.                            |                  | 75,85            |
| 32481                | 13467548 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202312   | 50,00            |                  |
| 32481                | 13467548 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202312   |                  | 50,00            |
| 32481                | 13467549 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 3.265,19         |                  |
| 32481                | 13467549 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |                  | 3.265,19         |
| 32481                | 13467648 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 43.008,87        |                  |
| 32481                | 13467648 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 43.008,87        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>90.411,54</b> | <b>90.411,54</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 32481                | 13467446 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 16/01/2024                                | 95,00            |                  |
| 32481                | 13467446 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 16/01/2024                                |                  | 95,00            |
| 32481                | 13467550 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                                       | 5.614,98         |                  |
| 32481                | 13467550 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                                       |                  | 5.614,98         |
| 32481                | 13467551 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031 | 8.649,50         |                  |
| 32481                | 13467551 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031 |                  | 8.649,50         |
| 32481                | 13467641 | 1.1.1.02.04.005 |                 | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC  | 44.564,23        |                  |
| 32481                | 13467641 |                 | 1.1.1.02.02.005 | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC  |                  | 44.564,23        |
| 32481                | 13467654 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 14.264,48        |                  |
| 32481                | 13467654 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                  | 14.264,48        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>73.188,19</b> | <b>73.188,19</b> |



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13400445 | 1.1.2.02.08.001 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.300, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO  | 280,00       | 280,00        |
| 32481 | 13467347 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920  | 290,00       |               |
| 32481 | 13467347 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920  |              | 290,00        |
| 32481 | 13467352 | 1.1.5.02.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921  | 3.020,80     |               |
| 32481 | 13467352 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921  |              | 3.020,80      |
| 32481 | 13467353 | 1.1.5.02.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919  | 419,10       |               |
| 32481 | 13467353 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919  |              | 419,10        |
| 32481 | 13467417 | 3.2.1.40.13.001 |                 | REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA   | 3.550,00     |               |
| 32481 | 13467417 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA   |              | 3.159,50      |
| 32481 | 13467417 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA   |              | 390,50        |
| 32481 | 13467424 | 2.1.1.02.03.022 |                 | REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   | 18.761,96    |               |
| 32481 | 13467424 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   |              | 18.761,96     |
| 32481 | 13467435 | 2.1.1.02.03.022 |                 | REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   | 3.312,00     |               |
| 32481 | 13467435 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   |              | 3.312,00      |
| 32481 | 13467447 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 17/01/2024   | 276,00       |               |
| 32481 | 13467447 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 17/01/2024   |              | 276,00        |
| 32481 | 13467448 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/01/2024  | 128,00       |               |
| 32481 | 13467448 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/01/2024  |              | 128,00        |
| 32481 | 13467552 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091                                     | 34.560,00    |               |
| 32481 | 13467552 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091                                     |              | 34.560,00     |
| 32481 | 13467553 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 44572  | 5.830,00     |               |
| 32481 | 13467553 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 44572  |              | 5.830,00      |
| 32481 | 13467554 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 840,00       |               |
| 32481 | 13467554 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 840,00        |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 32481                | 13467555 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 420,00            |                   |
| 32481                | 13467555 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |                   | 420,00            |
| 32481                | 13467556 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447  | 1.301,50          |                   |
| 32481                | 13467556 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447  |                   | 1.301,50          |
| 32481                | 13467650 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 43.231,50         |                   |
| 32481                | 13467650 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 43.231,50         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>116.220,86</b> | <b>116.220,86</b> |

## APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467377 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873   | 2.508,50     |               |
| 32481 | 13467377 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873   |              | 2.508,50      |
| 32481 | 13467383 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874   | 504,50       |               |
| 32481 | 13467383 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874   | 137,50       |               |
| 32481 | 13467383 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874   |              | 642,00        |
| 32481 | 13467418 | 3.2.1.40.15.020 |                 | REF. DOC 633378 CLARO S.A.  | 2.087,42     |               |
| 32481 | 13467418 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 633378 CLARO S.A.  |              | 2.087,42      |
| 32481 | 13467557 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                               | 420,00       |               |
| 32481 | 13467557 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                               | 19,53        |               |
| 32481 | 13467557 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                               |              | 420,00        |
| 32481 | 13467557 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 19,53         |
| 32481 | 13467558 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662  | 5.838,77     |               |
| 32481 | 13467558 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662  |              | 5.838,77      |
| 32481 | 13467559 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447  | 1.301,50     |               |
| 32481 | 13467559 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447  |              | 1.301,50      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 32481                | 13467560 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 44572 | 5.830,00         |                  |
| 32481                | 13467560 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 44572 |                  | 5.830,00         |
| 32481                | 13467561 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA                                 | 1.970,00         |                  |
| 32481                | 13467561 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA                                 |                  | 1.877,00         |
| 32481                | 13467561 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA        |                  | 93,00            |
| 32481                | 13467562 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA                                 | 16.742,53        |                  |
| 32481                | 13467562 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA                                 | 0,01             |                  |
| 32481                | 13467562 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA                                 |                  | 15.952,16        |
| 32481                | 13467562 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA        |                  | 790,38           |
| 32481                | 13467649 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 31.219,43        |                  |
| 32481                | 13467649 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                  | 31.219,43        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>68.579,69</b> | <b>68.579,69</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32220 | 13465891 | 2.1.1.02.09.004 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 3.096,21     | 3.096,21      |
| 32481 | 13467355 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12907   | 157,20       |               |
| 32481 | 13467355 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12907   |              | 157,20        |
| 32481 | 13467365 | 1.1.5.02.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863   | 8.970,00     |               |
| 32481 | 13467365 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863   |              | 8.970,00      |
| 32481 | 13467563 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA   | 374,72       |               |
| 32481 | 13467563 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 374,72        |
| 32481 | 13467564 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                              | 35,67        |               |
| 32481 | 13467564 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                              |              | 35,67         |
| 32481 | 13467565 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                        | 344,49       |               |
| 32481 | 13467565 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                        |              | 344,48        |
| 32481 | 13467565 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                        |              | 0,01          |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32481 | 13467566 | 2.1.1.02.09.006 |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI              | 7.324,38     |               |
| 32481 | 13467566 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI              |              | 7.324,38      |
| 32481 | 13467567 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399  | 763,17       |               |
| 32481 | 13467567 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399  |              | 763,17        |
| 32481 | 13467568 | 2.1.1.02.09.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023   | 291.028,56   |               |
| 32481 | 13467568 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023   |              | 291.028,56    |
| 32481 | 13467569 | 2.1.1.02.07.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023  | 525.930,98   |               |
| 32481 | 13467569 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023  |              | 525.930,98    |
| 32481 | 13467570 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  | 6.318,72     |               |
| 32481 | 13467570 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |              | 5.803,33      |
| 32481 | 13467570 |                 | 3.2.1.01.03.002 | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |              | 515,39        |
| 32481 | 13467571 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                                | 58.595,01    |               |
| 32481 | 13467571 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                                |              | 53.501,24     |
| 32481 | 13467571 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                     |              | 1.997,56      |
| 32481 | 13467571 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI      |              | 3.096,21      |
| 32481 | 13467572 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA       | 110,58       |               |
| 32481 | 13467572 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA       |              | 110,58        |
| 32481 | 13467573 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI | 3.096,21     |               |
| 32481 | 13467573 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI |              | 3.096,21      |
| 32481 | 13467574 | 2.1.1.02.09.006 |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   | 1.599,07     |               |
| 32481 | 13467574 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |              | 1.599,07      |
| 32481 | 13467575 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                | 4.941,32     |               |
| 32481 | 13467575 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                | 0,55         |               |
| 32481 | 13467575 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                                |              | 4.941,87      |
| 32481 | 13467576 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                           | 201,55       |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32481 | 13467576 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   | 3,06         |               |
| 32481 | 13467576 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |              | 204,61        |
| 32481 | 13467577 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | 13,77        |               |
| 32481 | 13467577 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   | 0,01         |               |
| 32481 | 13467577 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |              | 13,78         |
| 32481 | 13467578 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 144,55       |               |
| 32481 | 13467578 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0,01         |               |
| 32481 | 13467578 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 144,56        |
| 32481 | 13467579 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 91,61        |               |
| 32481 | 13467579 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 1,39         |               |
| 32481 | 13467579 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |              | 93,00         |
| 32481 | 13467580 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 778,53       |               |
| 32481 | 13467580 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 11,84        |               |
| 32481 | 13467580 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |              | 790,37        |
| 32481 | 13467581 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 128,58       |               |
| 32481 | 13467581 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 1,96         |               |
| 32481 | 13467581 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |              | 130,54        |
| 32481 | 13467582 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  | 374,72       |               |
| 32481 | 13467582 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  | 0,01         |               |
| 32481 | 13467582 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |              | 374,73        |
| 32481 | 13467583 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   | 66,01        |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 32481                | 13467583 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |                     | 66,01               |
| 32481                | 13467584 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  | 78,39               |                     |
| 32481                | 13467584 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |                     | 78,39               |
| 32481                | 13467585 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  | 1.088,40            |                     |
| 32481                | 13467585 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |                     | 1.088,40            |
| 32481                | 13467586 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI   | 665,85              |                     |
| 32481                | 13467586 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI   |                     | 665,85              |
| 32481                | 13467587 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  | 120,88              |                     |
| 32481                | 13467587 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |                     | 120,88              |
| 32481                | 13467588 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 46,63               |                     |
| 32481                | 13467588 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |                     | 46,63               |
| 32481                | 13467589 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 254,96              |                     |
| 32481                | 13467589 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |                     | 254,96              |
| 32481                | 13467590 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  | 30,00               |                     |
| 32481                | 13467590 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |                     | 30,00               |
| 32481                | 13467591 | 2.1.1.02.09.006 |                 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   | 11.972,36           |                     |
| 32481                | 13467591 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |                     | 11.972,36           |
| 32481                | 13467592 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   | 111,12              |                     |
| 32481                | 13467592 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |                     | 111,12              |
| 32481                | 13467644 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 911.040,45          |                     |
| 32481                | 13467644 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                     | 911.040,45          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>1.839.913,48</b> | <b>1.839.913,48</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32481 | 13467348 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260 | 1.818,70     |               |
| 32481 | 13467348 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.          |              | 1.818,70      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
|       |          |                 |                 | LTDA 260   |              |               |
| 32481 | 13467351 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520       | 2.836,70     |               |
| 32481 | 13467351 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520       |              | 2.836,70      |
| 32481 | 13467364 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16         | 5.838,00     |               |
| 32481 | 13467364 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16         |              | 5.838,00      |
| 32481 | 13467374 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1145 | 40,20        |               |
| 32481 | 13467374 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1145 |              | 40,20         |
| 32481 | 13467379 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60582                       | 48,00        |               |
| 32481 | 13467379 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60582                       |              | 48,00         |
| 32481 | 13467387 | 1.1.5.02.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041     | 1.110,00     |               |
| 32481 | 13467387 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041     |              | 1.110,00      |
| 32481 | 13467422 | 3.2.1.40.13.002 |                 | REF. DOC 1705 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                               | 120,00       |               |
| 32481 | 13467422 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1705 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                               |              | 120,00        |
| 32481 | 13467449 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 22/01/2024    | 120,00       |               |
| 32481 | 13467449 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 22/01/2024    |              | 120,00        |
| 32481 | 13467593 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020    | 17.780,00    |               |
| 32481 | 13467593 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020    |              | 17.780,00     |
| 32481 | 13467594 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050                    | 14.701,55    |               |
| 32481 | 13467594 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050                    |              | 14.701,55     |
| 32481 | 13467595 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354   | 390,25       |               |
| 32481 | 13467595 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354   |              | 390,25        |
| 32481 | 13467596 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919   | 419,10       |               |
| 32481 | 13467596 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919   |              | 419,10        |
| 32481 | 13467597 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA                                      | 883,34       |               |
| 32481 | 13467597 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA                                      |              | 883,34        |
| 32481 | 13467598 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036          | 3.000,00     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 32481                | 13467598 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036 |                  | 3.000,00         |
| 32481                | 13467634 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF C/C 6864-0 - C                  | 27.717,36        |                  |
| 32481                | 13467634 |                 | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF C/C 6864-0 - C                  |                  | 27.717,36        |
| 32481                | 13467656 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 9.456,88         |                  |
| 32481                | 13467656 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                  | 9.456,88         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>86.280,08</b> | <b>86.280,08</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467342 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 67                                       | 25,00        |               |
| 32481 | 13467342 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 67                                       |              | 25,00         |
| 32481 | 13467361 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353                   | 1.342,55     |               |
| 32481 | 13467361 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353                   |              | 1.342,55      |
| 32481 | 13467366 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4                               | 1.426,00     |               |
| 32481 | 13467366 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4                               |              | 1.426,00      |
| 32481 | 13467368 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60755                                    | 501,52       |               |
| 32481 | 13467368 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60755                                    |              | 501,52        |
| 32481 | 13467450 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 23/01/2024           | 157,20       |               |
| 32481 | 13467450 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 23/01/2024           |              | 157,20        |
| 32481 | 13467451 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 23/01/2024 | 40,20        |               |
| 32481 | 13467451 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 23/01/2024 |              | 40,20         |
| 32481 | 13467452 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024                        | 48,00        |               |
| 32481 | 13467452 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024                        |              | 48,00         |
| 32481 | 13467599 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880                                | 688,70       |               |
| 32481 | 13467599 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880                                |              | 688,70        |
| 32481 | 13467600 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MACHADO OLIVEIRA 012024                               | 3.586,94     |               |
| 32481 | 13467600 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MACHADO OLIVEIRA 012024                               |              | 3.586,94      |
| 32481 | 13467657 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 4.275,64     |               |



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 32481                | 13467657 |              | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |                  | 4.275,64         |
| <b>Total do dia:</b> |          |              |                 |                             | <b>12.091,75</b> | <b>12.091,75</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13461174 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA           | 0,10         | 0,10          |
| 32223 | 15       | 3.2.1.40.11.001 |                 | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4063, TAXS                                | 29.486,40    |               |
| 32223 | 15       |                 | 2.1.1.02.03.049 | CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4063, TAXS                  |              | 29.486,40     |
| 32223 | 16       | 3.2.1.40.11.001 |                 | CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4064, TAXS                  | 2.457,20     |               |
| 32223 | 16       |                 | 2.1.1.02.03.049 | CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4064, TAXS                  |              | 2.457,20      |
| 32481 | 13467359 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1149 | 19,98        |               |
| 32481 | 13467359 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1149 |              | 19,98         |
| 32481 | 13467390 | 3.2.1.40.15.020 |                 | REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.                                   | 1.218,80     |               |
| 32481 | 13467390 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.                                   |              | 1.218,80      |
| 32481 | 13467391 | 2.1.1.02.03.048 |                 | REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                                 | 2.457,20     |               |
| 32481 | 13467391 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                                 |              | 2.457,20      |
| 32481 | 13467407 | 3.2.1.40.15.020 |                 | REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 75,85        |               |
| 32481 | 13467407 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.                                    |              | 75,85         |
| 32481 | 13467432 | 2.1.1.02.03.048 |                 | REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                                 | 29.486,40    |               |
| 32481 | 13467432 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP                                 |              | 29.486,40     |
| 32481 | 13467601 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920   | 290,00       |               |
| 32481 | 13467601 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920   |              | 290,00        |
| 32481 | 13467602 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA                                    | 3.159,50     |               |
| 32481 | 13467602 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA                                    | 0,10         |               |
| 32481 | 13467602 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA                                    |              | 3.159,60      |
| 32481 | 13467603 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853     | 1.351,50     |               |
| 32481 | 13467603 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853     |              | 1.351,50      |
| 32481 | 13467651 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 4.801,10     |               |
| 32481 | 13467651 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              | 4.801,10      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Janeiro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito         | Valor Crédito    |                  |
|------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
|      |          |              |               |           | <b>Total do dia:</b> | <b>74.804,13</b> | <b>74.804,13</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13467158 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.005 | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1,67         | 1,67          |
| 32223 | 17       | 3.2.1.40.11.002 |                 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3546, XAVIER & JUNQUE                                 | 17.085,00    |               |
| 32223 | 17       |                 | 2.1.1.02.03.021 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3546, XAVIER & JUNQUE                                 |              | 17.085,00     |
| 32223 | 18       | 3.2.1.40.11.003 |                 | APROPRIACAO, SERVICOS DE AUDITORIA, NF 1763, WORK7 AUDITORES                                 | 5.226,25     |               |
| 32223 | 18       |                 | 2.1.1.02.03.057 | APROPRIACAO, SERVICOS DE AUDITORIA, NF 1763, WORK7 AUDITORES                                 |              | 5.226,25      |
| 32481 | 13467335 | 3.2.1.40.21.006 |                 | MANUT CTA ND 000000  | 55,00        |               |
| 32481 | 13467335 |                 | 1.1.1.02.02.001 | MANUT CTA ND 000000  |              | 55,00         |
| 32481 | 13467346 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 375976                           | 431,73       |               |
| 32481 | 13467346 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 375976                           |              | 431,73        |
| 32481 | 13467370 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020                              | 415,80       |               |
| 32481 | 13467370 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020                              |              | 415,80        |
| 32481 | 13467381 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227                                       | 3.370,00     |               |
| 32481 | 13467381 | 1.1.5.02.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227                                       | 1.180,00     |               |
| 32481 | 13467381 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227                                       |              | 4.550,00      |
| 32481 | 13467408 | 2.1.1.02.03.056 |                 | REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   | 5.226,25     |               |
| 32481 | 13467408 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              | 5.147,86      |
| 32481 | 13467408 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                             |              | 78,39         |
| 32481 | 13467433 | 2.1.1.02.03.020 |                 | REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                     | 17.085,00    |               |
| 32481 | 13467433 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                     |              | 17.085,00     |
| 32481 | 13467453 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/2024    | 19,98        |               |
| 32481 | 13467453 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/2024    |              | 19,98         |
| 32481 | 13467604 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO HENRIQUE ROSA SANTOS 012024                               | 775,84       |               |
| 32481 | 13467604 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO HENRIQUE ROSA SANTOS 012024                               |              | 775,84        |
| 32481 | 13467605 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091                               | 633,86       |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 32481                | 13467605 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091  |                   | 633,86            |
| 32481                | 13467606 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                         | 2.342,39          |                   |
| 32481                | 13467606 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                         |                   | 2.231,81          |
| 32481                | 13467606 |                 | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                         |                   | 1,66              |
| 32481                | 13467606 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |                   | 108,92            |
| 32481                | 13467607 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16                             | 3.500,00          |                   |
| 32481                | 13467607 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16                             |                   | 3.500,00          |
| 32481                | 13467608 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094                          | 1.600,96          |                   |
| 32481                | 13467608 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094                          |                   | 1.600,96          |
| 32481                | 13467609 | 2.1.1.02.07.003 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023  | 21.538,59         |                   |
| 32481                | 13467609 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023  |                   | 21.538,59         |
| 32481                | 13467653 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 30.281,06         |                   |
| 32481                | 13467653 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                   | 30.281,06         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>110.769,38</b> | <b>110.769,38</b> |

## APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32481 | 13467345 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 68                           | 52,50        |               |
| 32481 | 13467345 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 68                           |              | 52,50         |
| 32481 | 13467376 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 69                           | 189,00       |               |
| 32481 | 13467376 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 69                           |              | 189,00        |
| 32481 | 13467411 | 3.2.1.40.15.002 |                 | REF. DOC 12188 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                                     | 186,00       |               |
| 32481 | 13467411 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 12188 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                                     |              | 186,00        |
| 32481 | 13467428 | 3.2.1.40.11.004 |                 | REF. DOC 2611 ALEX RODRIGUES FERREIRA   | 160,00       |               |
| 32481 | 13467428 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2611 ALEX RODRIGUES FERREIRA   |              | 160,00        |
| 32481 | 13467454 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 26/01/2024 | 431,73       |               |
| 32481 | 13467454 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 26/01/2024 |              | 431,73        |
| 32481 | 13467455 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 26/01/2024            | 25,00        |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 32481                | 13467455 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 26/01/2024                                  |                 | 25,00           |
| 32481                | 13467456 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/01/2024                                    | 160,00          |                 |
| 32481                | 13467456 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/01/2024                                    |                 | 160,00          |
| 32481                | 13467457 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/01/2024                                 | 186,00          |                 |
| 32481                | 13467457 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/01/2024                                 |                 | 186,00          |
| 32481                | 13467610 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045                            | 2.033,50        |                 |
| 32481                | 13467610 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045                            |                 | 2.033,50        |
| 32481                | 13467611 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182 | 625,64          |                 |
| 32481                | 13467611 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182 |                 | 625,64          |
| 32481                | 13467652 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   | 2.659,14        |                 |
| 32481                | 13467652 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |                 | 2.659,14        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>6.708,51</b> | <b>6.708,51</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 32481                | 13467356 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290 | 4.005,35        |                 |
| 32481                | 13467356 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290 | 190,02          |                 |
| 32481                | 13467356 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290 |                 | 4.195,37        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |   | <b>4.195,37</b> | <b>4.195,37</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32220 | 13461178 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.09.002 | RECLASSIFICACAO DE JUROS PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE | 11,12        | 11,12         |
| 32481 | 13467333 | 1.1.1.02.02.001 |                 | REEMBOLSO JUROS E MULTAS  | 11,12        |               |
| 32481 | 13467333 |                 | 3.2.1.40.21.002 | REEMBOLSO JUROS E MULTAS  |              | 11,12         |
| 32481 | 13467341 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE                          | 432,62       |               |
| 32481 | 13467341 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE                          |              | 432,62        |
| 32481 | 13467369 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878   | 702,05       |               |
| 32481 | 13467369 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878   |              | 702,05        |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 32481                | 13467458 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024         | 52,50            |                  |
| 32481                | 13467458 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024         |                  | 52,50            |
| 32481                | 13467459 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024         | 189,00           |                  |
| 32481                | 13467459 |                 | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024         |                  | 189,00           |
| 32481                | 13467612 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364         | 4.749,85         |                  |
| 32481                | 13467612 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364         |                  | 4.749,85         |
| 32481                | 13467613 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4           | 1.426,00         |                  |
| 32481                | 13467613 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4           |                  | 1.426,00         |
| 32481                | 13467614 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PGTO REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                         | 5.500,00         |                  |
| 32481                | 13467614 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                         |                  | 5.500,00         |
| 32481                | 13467615 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048                          | 987,12           |                  |
| 32481                | 13467615 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048                          |                  | 987,12           |
| 32481                | 13467616 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981                | 429,15           |                  |
| 32481                | 13467616 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981                |                  | 429,15           |
| 32481                | 13467617 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511 | 1.243,50         |                  |
| 32481                | 13467617 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511 |                  | 1.243,50         |
| 32481                | 13467658 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 14.768,24        |                  |
| 32481                | 13467658 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                  | 14.768,24        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>30.502,27</b> | <b>30.502,27</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13400444 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.02.003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE             | 4.312,00     | 4.312,00      |
| 32223 | 19       | 3.2.1.30.05.003 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3150, ATHOS ASSI | 2.437,50     |               |
| 32223 | 19       |                 | 2.1.1.02.03.005 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3150, ATHOS ASSI |              | 2.437,50      |
| 32223 | 20       | 3.2.1.40.11.004 |                 | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 333, G. | 66.585,24    |               |
| 32223 | 20       |                 | 2.1.1.02.03.011 | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 333, G. |              | 66.585,24     |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Janeiro de 2024

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 32481                | 13467380 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546                                    | 197.393,94        |                   |
| 32481                | 13467380 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546                                    |                   | 197.393,94        |
| 32481                | 13467393 | 2.1.1.02.03.010 |                 | REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                   | 66.585,24         |                   |
| 32481                | 13467393 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI                   |                   | 58.595,01         |
| 32481                | 13467393 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI |                   | 7.324,38          |
| 32481                | 13467393 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI  |                   | 665,85            |
| 32481                | 13467412 | 2.1.1.02.03.004 |                 | REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                                      | 2.437,50          |                   |
| 32481                | 13467412 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                                      |                   | 2.437,50          |
| 32481                | 13467618 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                            | 2.541,60          |                   |
| 32481                | 13467618 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                            |                   | 2.541,60          |
| 32481                | 13467619 | 1.1.6.01.01.002 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4592016   | 4.543,10          |                   |
| 32481                | 13467619 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4592016   |                   | 4.543,10          |
| 32481                | 13467620 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PGTO REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS                     | 4.312,00          |                   |
| 32481                | 13467620 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PGTO REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS                     |                   | 4.312,00          |
| 32481                | 13467621 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022024                                | 3.186,34          |                   |
| 32481                | 13467621 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022024                                |                   | 3.186,34          |
| 32481                | 13467622 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022024                                     | 1.909,32          |                   |
| 32481                | 13467622 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022024                                     |                   | 1.909,32          |
| 32481                | 13467630 | 2.1.1.02.17.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2024                        | 24.674,15         |                   |
| 32481                | 13467630 |                 | 2.1.1.02.17.001 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2024                        |                   | 24.674,15         |
| 32481                | 13467643 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  | 16.492,36         |                   |
| 32481                | 13467643 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |                   | 16.492,36         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                 |                 |  | <b>397.410,29</b> | <b>397.410,29</b> |

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13405284 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,08         | 0,08          |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32220 | 13405285 | 1.1.5.02.01.004 | 3.2.1.30.01.003 | CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 01/2024 | 70,42        | 70,42         |
| 32220 | 13465883 | 2.1.1.02.01.003 | 2.1.1.02.01.003 | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR                         | 17.780,00    | 17.780,00     |
| 32220 | 13465884 | 2.1.1.02.01.003 | 2.1.1.02.01.003 | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR                         | 702,78       | 702,78        |
| 32220 | 13465885 | 2.1.1.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR                         | 5.438,50     | 5.438,50      |
| 32220 | 13465886 | 2.1.1.02.01.001 | 2.1.1.02.01.001 | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR                         | 105,13       | 105,13        |
| 32222 | 4        | 3.2.1.20.03.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA                              | 11.488,49    |               |
| 32222 | 4        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA                              |              | 11.488,49     |
| 32222 | 5        | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                            | 1.264,60     |               |
| 32222 | 5        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                            |              | 1.264,60      |
| 32222 | 6        | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                           | 4,38         |               |
| 32222 | 6        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                           |              | 4,38          |
| 32222 | 7        | 3.2.1.40.03.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA                              | 2.462,26     |               |
| 32222 | 7        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA                              |              | 2.462,26      |
| 32222 | 8        | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO                   | 4,03         |               |
| 32222 | 8        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO                   |              | 4,03          |
| 32222 | 9        | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                        | 353,59       |               |
| 32222 | 9        |                 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                        |              | 353,59        |
| 32222 | 10       | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS               | 4.221,12     |               |
| 32222 | 10       |                 | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS               |              | 4.221,12      |
| 32222 | 11       | 3.2.1.20.07.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 136.805,57   |               |
| 32222 | 11       |                 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                   |              | 136.805,57    |
| 32222 | 12       | 3.2.1.40.07.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 29.335,98    |               |
| 32222 | 12       |                 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                   |              | 29.335,98     |
| 32222 | 13       | 3.2.1.20.01.001 |                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                             | 950.257,53   |               |
| 32222 | 13       |                 | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                             |              | 950.257,53    |
| 32222 | 14       | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                | 197.892,12   |               |
| 32222 | 14       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                |              | 197.892,12    |
| 32222 | 15       | 3.2.1.20.01.004 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 HORAS EXTRAS                             | 12.563,59    |               |
| 32222 | 15       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 HORAS EXTRAS                             |              | 12.563,59     |
| 32222 | 16       | 3.2.1.20.01.012 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS                     | 244,71       |               |
| 32222 | 16       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS                     |              | 244,71        |
| 32222 | 17       | 1.1.2.02.10.004 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    | 4.207,11     |               |
| 32222 | 17       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE    |              | 4.207,11      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32222 | 18 2.1.1.02.05.001    |                 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.            | 99.764,29    |               |
| 32222 | 18                    | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.            |              | 99.764,29     |
| 32222 | 19 2.1.1.02.05.001    |                 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                     | 109.811,16   |               |
| 32222 | 19                    | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                     |              | 109.811,16    |
| 32222 | 20 2.1.1.02.05.001    |                 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.         | 16.162,95    |               |
| 32222 | 20                    | 3.2.1.20.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.         |              | 16.162,95     |
| 32222 | 21 2.1.1.02.05.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE            | 1.995,87     |               |
| 32222 | 21                    | 3.2.1.20.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE            |              | 1.995,87      |
| 32222 | 22 2.1.1.02.05.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO         | 23.633,20    |               |
| 32222 | 22                    | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO         |              | 23.633,20     |
| 32222 | 23 2.1.1.02.05.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO                           | 102,34       |               |
| 32222 | 23                    | 2.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO                           |              | 102,34        |
| 32222 | 24 2.1.1.02.05.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                 | 84,00        |               |
| 32222 | 24                    | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                 |              | 84,00         |
| 32222 | 25 2.1.1.02.05.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO             | 4.745,50     |               |
| 32222 | 25                    | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO             |              | 4.745,50      |
| 32222 | 26 3.2.1.20.03.002    |                 | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                | 91.992,43    |               |
| 32222 | 26                    | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                |              | 91.992,43     |
| 32222 | 27 2.1.1.02.07.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR        | 1.403,63     |               |
| 32222 | 27                    | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR        |              | 1.403,63      |
| 32222 | 28 3.2.1.20.07.002    |                 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                     | 1.635,72     |               |
| 32222 | 28                    | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                     |              | 1.635,72      |
| 32222 | 29 2.1.1.02.05.001    |                 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS          | 4.815,10     |               |
| 32222 | 29                    | 2.1.1.02.05.007 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS          |              | 4.815,10      |
| 32222 | 30 2.1.1.02.05.001    |                 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                       | 831,85       |               |
| 32222 | 30                    | 3.2.1.20.01.001 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                       |              | 831,85        |
| 32222 | 31 2.1.1.02.13.001    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                      | 125.087,82   |               |
| 32222 | 31                    | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                      |              | 125.087,82    |
| 32222 | 32 2.1.1.02.05.002    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                     | 12.228,19    |               |
| 32222 | 32                    | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                     |              | 12.228,19     |
| 32222 | 33 2.1.1.02.05.002    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB FERIAS                     | 11.128,55    |               |
| 32222 | 33                    | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB FERIAS                     |              | 11.128,55     |
| 32222 | 34 2.1.1.02.05.002    |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 101.390,40   |               |
| 32222 | 34                    | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS              |              | 101.390,40    |
| 32222 | 35 2.1.1.02.13.001    |                 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2024 FGTS SOB FERIAS | 9.930,51     |               |



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32222 | 35       |                 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2024 FGTS SOB FERIAS   |              | 9.930,51      |
| 32222 | 36       | 2.1.1.02.05.002 |                 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS     | 340,68       |               |
| 32222 | 36       |                 | 2.1.1.02.05.007 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS     |              | 340,68        |
| 32222 | 37       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       | 9.418,15     |               |
| 32222 | 37       |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |              | 9.418,15      |
| 32222 | 38       | 2.1.1.02.05.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                     | 527,05       |               |
| 32222 | 38       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                     |              | 527,05        |
| 32222 | 39       | 2.1.1.02.05.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                     | 414,59       |               |
| 32222 | 39       |                 | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                     |              | 414,59        |
| 32222 | 40       | 3.2.1.20.01.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 5.480,23     |               |
| 32222 | 40       |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO              |              | 5.480,23      |
| 32222 | 41       | 3.2.1.20.03.002 |                 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS EM RE | 438,50       |               |
| 32222 | 41       |                 | 2.1.1.02.07.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS EM RE |              | 438,50        |
| 32222 | 42       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO EM RESCISAO                | 437,63       |               |
| 32222 | 42       |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO EM RESCISAO                |              | 437,63        |
| 32222 | 43       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       | 35,01        |               |
| 32222 | 43       |                 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |              | 35,01         |
| 32222 | 44       | 3.2.1.20.03.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA              | 229.839,10   |               |
| 32222 | 44       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA              |              | 229.839,10    |
| 32222 | 45       | 3.2.1.20.03.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                        | 66.654,32    |               |
| 32222 | 45       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                        |              | 66.654,32     |
| 32222 | 46       | 3.2.1.20.03.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                | 11.491,96    |               |
| 32222 | 46       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                |              | 11.491,96     |
| 32222 | 47       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS               | 87,52        |               |
| 32222 | 47       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS               |              | 87,52         |
| 32222 | 48       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS             | 25,36        |               |
| 32222 | 48       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS             |              | 25,36         |
| 32222 | 49       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS                   | 4,37         |               |
| 32222 | 49       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS                   |              | 4,37          |
| 32222 | 50       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO   | 24.826,59    |               |
| 32222 | 50       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO   |              | 24.826,59     |
| 32222 | 51       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   | 7.198,66     |               |
| 32222 | 51       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |              | 7.198,66      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32222 | 52       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        | 1.241,33     |               |
| 32222 | 52       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |              | 1.241,33      |
| 32222 | 53       | 3.2.1.20.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                    | 183.154,92   |               |
| 32222 | 53       |                 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |              | 183.154,92    |
| 32222 | 54       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER | 4.690,70     |               |
| 32222 | 54       |                 | 3.2.1.20.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |              | 4.690,70      |
| 32222 | 55       | 3.2.1.20.07.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                | 136.805,57   |               |
| 32222 | 55       |                 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                |              | 136.805,57    |
| 32222 | 56       | 3.2.1.40.01.001 |                 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          | 186.866,61   |               |
| 32222 | 56       |                 | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                          |              | 186.866,61    |
| 32222 | 57       | 3.2.1.40.01.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 57.151,65    |               |
| 32222 | 57       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              | 57.151,65     |
| 32222 | 58       | 1.1.2.02.10.004 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 14,01        |               |
| 32222 | 58       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              | 14,01         |
| 32222 | 59       | 2.1.1.02.05.001 |                 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              | 18.023,80    |               |
| 32222 | 59       |                 | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.              |              | 18.023,80     |
| 32222 | 60       | 2.1.1.02.05.001 |                 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       | 28.370,49    |               |
| 32222 | 60       |                 | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                       |              | 28.370,49     |
| 32222 | 61       | 2.1.1.02.05.001 |                 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           | 418,82       |               |
| 32222 | 61       |                 | 3.2.1.40.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.           |              | 418,82        |
| 32222 | 62       | 2.1.1.02.05.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 626,30       |               |
| 32222 | 62       |                 | 3.2.1.40.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              | 626,30        |
| 32222 | 63       | 2.1.1.02.05.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           | 8.853,48     |               |
| 32222 | 63       |                 | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO           |              | 8.853,48      |
| 32222 | 64       | 2.1.1.02.05.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO                             | 25,00        |               |
| 32222 | 64       |                 | 2.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO                             |              | 25,00         |
| 32222 | 65       | 2.1.1.02.05.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                   | 30,00        |               |
| 32222 | 65       |                 | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                   |              | 30,00         |
| 32222 | 66       | 2.1.1.02.05.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 1.674,78     |               |
| 32222 | 66       |                 | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              | 1.674,78      |
| 32222 | 67       | 3.2.1.40.03.002 |                 | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  | 19.542,03    |               |
| 32222 | 67       |                 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  |              | 19.542,03     |
| 32222 | 68       | 2.1.1.02.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          | 1.752,62     |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32222 | 68       |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              | 1.752,62      |
| 32222 | 69       | 3.2.1.40.07.002 |                 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                       | 259,29       |               |
| 32222 | 69       |                 | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                       |              | 259,29        |
| 32222 | 70       | 2.1.1.02.05.001 |                 | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2024            | 47,00        |               |
| 32222 | 70       |                 | 1.1.2.02.06.003 | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2024            |              | 47,00         |
| 32222 | 71       | 2.1.1.02.05.001 |                 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                         | 151,25       |               |
| 32222 | 71       |                 | 3.2.1.40.01.001 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                         |              | 151,25        |
| 32222 | 72       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                        | 49.253,68    |               |
| 32222 | 72       |                 | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                        |              | 49.253,68     |
| 32222 | 73       | 2.1.1.02.05.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                       | 3.311,12     |               |
| 32222 | 73       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                       |              | 3.311,12      |
| 32222 | 74       | 2.1.1.02.05.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF S/FERIAS                         | 2.903,24     |               |
| 32222 | 74       |                 | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF S/FERIAS                         |              | 2.903,24      |
| 32222 | 75       | 2.1.1.02.05.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024                                       | 43.039,32    |               |
| 32222 | 75       |                 | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024                                       |              | 43.039,32     |
| 32222 | 76       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FGTS S/FERIAS                         | 2.728,47     |               |
| 32222 | 76       |                 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FGTS S/FERIAS                         |              | 2.728,47      |
| 32222 | 77       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       | 3.758,44     |               |
| 32222 | 77       |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |              | 3.758,44      |
| 32222 | 78       | 2.1.1.02.05.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO              | 1.957,63     |               |
| 32222 | 78       |                 | 3.2.1.40.01.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO              |              | 1.957,63      |
| 32222 | 79       | 3.2.1.40.03.002 |                 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS SOBRE | 216,39       |               |
| 32222 | 79       |                 | 2.1.1.02.07.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS SOBRE |              | 216,39        |
| 32222 | 80       | 2.1.1.02.05.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                     | 233,88       |               |
| 32222 | 80       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                     |              | 233,88        |
| 32222 | 81       | 2.1.1.02.05.003 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                     | 311,89       |               |
| 32222 | 81       |                 | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                     |              | 311,89        |
| 32222 | 82       | 3.2.1.40.01.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 2.705,04     |               |
| 32222 | 82       |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO              |              | 2.705,04      |
| 32222 | 83       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO                            | 402,70       |               |
| 32222 | 83       |                 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO                            |              | 402,70        |
| 32222 | 84       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO           | 32,21        |               |
| 32222 | 84       |                 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO           |              | 32,21         |
| 32222 | 85       | 3.2.1.40.03.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA              | 49.396,52    |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32222 | 85       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA          |              | 49.396,52     |
| 32222 | 86       | 3.2.1.40.03.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                    | 14.325,41    |               |
| 32222 | 86       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                    |              | 14.325,41     |
| 32222 | 87       | 3.2.1.40.03.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO            | 2.469,83     |               |
| 32222 | 87       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO            |              | 2.469,83      |
| 32222 | 88       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   | 80,54        |               |
| 32222 | 88       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |              | 80,54         |
| 32222 | 89       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 23,29        |               |
| 32222 | 89       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |              | 23,29         |
| 32222 | 90       | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       | 4,02         |               |
| 32222 | 90       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       |              | 4,02          |
| 32222 | 91       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO        | 6.821,26     |               |
| 32222 | 91       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO        |              | 6.821,26      |
| 32222 | 92       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO      | 1.977,88     |               |
| 32222 | 92       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO      |              | 1.977,88      |
| 32222 | 93       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO            | 341,06       |               |
| 32222 | 93       |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO            |              | 341,06        |
| 32222 | 94       | 3.2.1.40.07.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                | 39.960,93    |               |
| 32222 | 94       |                 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                |              | 39.960,93     |
| 32222 | 95       | 2.1.1.02.13.001 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO     | 6.913,89     |               |
| 32222 | 95       |                 | 3.2.1.40.07.001 | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO     |              | 6.913,89      |
| 32222 | 96       | 3.2.1.40.07.002 |                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO            | 29.335,98    |               |
| 32222 | 96       |                 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO            |              | 29.335,98     |
| 32223 | 33       | 3.2.1.40.21.002 |                 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141            | 2.043,63     |               |
| 32223 | 33       |                 | 2.1.1.02.15.001 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141            |              | 2.043,63      |
| 32223 | 34       | 1.2.1.02.01.001 |                 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 54/60    | 1.227,22     |               |
| 32223 | 34       |                 | 2.1.1.02.15.001 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 54/60    |              | 1.227,22      |
| 32223 | 35       | 3.2.1.40.21.002 |                 | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194              | 652,74       |               |
| 32223 | 35       |                 | 2.1.1.02.15.002 | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194              |              | 652,74        |
| 32223 | 36       | 1.2.1.02.01.001 |                 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 54/60    | 6.315,94     |               |
| 32223 | 36       |                 | 2.1.1.02.15.002 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 54/60    |              | 6.315,94      |
| 32223 | 37       | 3.2.1.40.21.002 |                 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250            | 834,23       |               |
| 32223 | 37       |                 | 2.1.1.02.15.002 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250            |              | 834,23        |
| 32223 | 38       | 1.2.1.02.01.001 |                 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60    | 839,25       |               |
| 32223 | 38       |                 | 2.1.1.02.15.002 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60    |              | 839,25        |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32223 | 39       | 3.2.1.40.21.002 |                 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2 | 341,34       |               |
| 32223 | 39       |                 | 2.1.1.02.15.003 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2 |              | 341,34        |
| 32223 | 40       | 1.2.1.02.01.001 |                 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 54/60         | 482,04       |               |
| 32223 | 40       |                 | 2.1.1.02.15.003 | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 54/60         |              | 482,04        |
| 32223 | 42       | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.                                | 28.435,68    |               |
| 32223 | 42       |                 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.                                |              | 28.435,68     |
| 32223 | 43       | 1.1.1.02.04.005 |                 | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.                                | 968,51       |               |
| 32223 | 43       |                 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.                                |              | 968,51        |
| 32223 | 44       | 3.2.1.40.11.007 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5494, BR GAAP CORPORATI | 7.408,31     |               |
| 32223 | 44       |                 | 2.1.1.02.03.007 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5494, BR GAAP CORPORATI |              | 7.408,31      |
| 32223 | 45       | 3.2.1.40.13.001 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.8, GISELE FERNANDA PEREI | 3.815,00     |               |
| 32223 | 45       |                 | 2.1.1.02.03.059 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.8, GISELE FERNANDA PEREI |              | 3.815,00      |
| 32223 | 46       | 3.2.1.30.03.002 |                 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2950, JB BARBOSA FILHO LA | 6.504,31     |               |
| 32223 | 46       |                 | 2.1.1.02.03.035 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2950, JB BARBOSA FILHO LA |              | 6.504,31      |
| 32223 | 47       | 3.2.1.40.09.001 |                 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6716, LIC IMP | 3.854,75     |               |
| 32223 | 47       |                 | 2.1.1.02.03.037 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6716, LIC IMP |              | 3.854,75      |
| 32223 | 48       | 3.2.1.40.11.007 |                 | APROPRIACAO, NF.8868, SOLID TECNOLOGIA LTDA                  | 24.000,00    |               |
| 32223 | 48       |                 | 2.1.1.02.03.017 | APROPRIACAO, NF.8868, SOLID TECNOLOGIA LTDA                  |              | 24.000,00     |
| 32223 | 49       | 3.2.1.40.13.001 |                 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.214, LHBS CONSTRUTORA LT | 41.533,00    |               |
| 32223 | 49       |                 | 2.1.1.02.03.013 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.214, LHBS CONSTRUTORA LT |              | 41.533,00     |
| 32223 | 50       | 3.2.1.30.03.005 |                 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.88, BBT TRANSPORTES LTD | 4.000,00     |               |
| 32223 | 50       |                 | 2.1.1.02.03.027 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.88, BBT TRANSPORTES LTD |              | 4.000,00      |
| 32223 | 51       | 3.2.1.30.01.004 |                 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2799 MEDIC S | 5.650,00     |               |
| 32223 | 51       |                 | 2.1.1.02.03.041 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2799 MEDIC S |              | 5.650,00      |
| 32223 | 52       | 3.2.1.40.11.006 |                 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 234, DANILO ROSA DA  | 2.250,00     |               |
| 32223 | 52       |                 | 2.1.1.02.03.009 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 234, DANILO ROSA DA  |              | 2.250,00      |
| 32223 | 53       | 3.2.1.30.01.005 |                 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA | 197.393,94   |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32223 | 53       |                 | 2.1.1.02.03.055 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA |              | 197.393,94    |
| 32223 | 54       | 1.9.1.02.04.001 |                 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2024              | 37.775,53    |               |
| 32223 | 54       |                 | 2.9.1.02.04.001 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2024              |              | 37.775,53     |
| 32223 | 55       | 2.9.1.02.04.001 |                 | BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, | 18.450,37    |               |
| 32223 | 55       |                 | 1.9.1.02.04.001 | BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, |              | 18.450,37     |
| 32223 | 56       | 3.2.1.30.01.004 |                 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2722 BIO CEL | 10.434,50    |               |
| 32223 | 56       |                 | 2.1.1.02.03.029 | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2722 BIO CEL |              | 10.434,50     |
| 32223 | 57       | 3.2.1.40.09.001 |                 | APROPRIACAO, NF.1738, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA        | 3.408,90     |               |
| 32223 | 57       |                 | 2.1.1.02.03.025 | APROPRIACAO, NF.1738, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA        |              | 3.408,90      |
| 32223 | 58       | 3.2.1.20.05.003 |                 | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.118396, MAIS SAUDE PLANO DE  | 29.107,48    |               |
| 32223 | 58       |                 | 2.1.1.02.03.039 | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.118396, MAIS SAUDE PLANO DE  |              | 29.107,48     |
| 32223 | 59       | 3.2.1.30.03.003 |                 | APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4069605865 SANEAMENTO DE GOIA | 17.902,96    |               |
| 32223 | 59       |                 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4069605865 SANEAMENTO DE GOIA |              | 17.902,96     |
| 32223 | 60       | 3.2.1.30.07.001 |                 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE | 3.020,80     |               |
| 32223 | 60       |                 | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |              | 3.020,80      |
| 32223 | 61       | 3.2.1.30.07.001 |                 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE | 419,10       |               |
| 32223 | 61       |                 | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |              | 419,10        |
| 32223 | 62       | 3.2.1.30.07.001 |                 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE | 8.970,00     |               |
| 32223 | 62       |                 | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |              | 8.970,00      |
| 32223 | 63       | 3.2.1.30.07.001 |                 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE | 1.110,00     |               |
| 32223 | 63       |                 | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |              | 1.110,00      |
| 32223 | 64       | 3.2.1.30.07.001 |                 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE | 1.180,00     |               |
| 32223 | 64       |                 | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |              | 1.180,00      |
| 32223 | 65       | 1.9.1.02.03.003 |                 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLA | 1.180,00     |               |
| 32223 | 65       |                 | 2.9.1.02.03.003 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLA |              | 1.180,00      |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 32223 | 66       | 1.9.1.02.03.001 |                 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE           | 1.110,00     |               |
| 32223 | 66       |                 | 2.9.1.02.03.004 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE           |              | 1.110,00      |
| 32223 | 67       | 1.9.1.02.03.001 |                 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CLIMATIZ          | 8.970,00     |               |
| 32223 | 67       |                 | 2.9.1.02.03.004 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CLIMATIZ          |              | 8.970,00      |
| 32223 | 68       | 1.9.1.02.03.002 |                 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ANDADOR           | 419,10       |               |
| 32223 | 68       |                 | 2.9.1.02.03.002 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ANDADOR           |              | 419,10        |
| 32223 | 69       | 1.9.1.02.03.001 |                 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ASPIRAVI          | 3.020,80     |               |
| 32223 | 69       |                 | 2.9.1.02.03.004 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ASPIRAVI          |              | 3.020,80      |
| 32223 | 13412377 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.023 | APROPRIACAO, NF.398384, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFSSIONALIZANTE | 17.117,88    | 17.117,88     |
| 32228 | 13402451 | 3.2.1.30.01.013 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 221,52       |               |
| 32228 | 13402451 |                 | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 221,52        |
| 32228 | 13402452 | 3.2.1.30.01.008 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 2.509,39     |               |
| 32228 | 13402452 |                 | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 2.509,39      |
| 32228 | 13402453 | 3.2.1.30.01.009 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 23.074,07    |               |
| 32228 | 13402453 |                 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 23.074,07     |
| 32228 | 13402454 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 5.550,86     |               |
| 32228 | 13402454 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 5.550,86      |
| 32228 | 13402458 | 3.2.1.30.01.005 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 503,72       |               |
| 32228 | 13402458 |                 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 503,72        |
| 32228 | 13402462 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 2.638,93     |               |
| 32228 | 13402462 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 2.638,93      |
| 32228 | 13402465 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 194,16       |               |
| 32228 | 13402465 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 194,16        |
| 32228 | 13402466 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 5,70         |               |
| 32228 | 13402466 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 5,70          |
| 32228 | 13402467 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 2.335,84     |               |
| 32228 | 13402467 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 2.335,84      |
| 32228 | 13402468 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 146,20       |               |
| 32228 | 13402468 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 146,20        |
| 32228 | 13402470 | 3.2.1.30.01.006 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    | 26,00        |               |
| 32228 | 13402470 |                 | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |              | 26,00         |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32228 | 13402471 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 95,40        |               |
| 32228 | 13402471 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 95,40         |
| 32228 | 13402473 | 3.2.1.40.15.013 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 4.005,35     |               |
| 32228 | 13402473 |                 | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 4.005,35      |
| 32228 | 13402476 | 3.2.1.30.01.015 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 6.073,48     |               |
| 32228 | 13402476 |                 | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 6.073,48      |
| 32228 | 13402477 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 27,50        |               |
| 32228 | 13402477 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 27,50         |
| 32228 | 13402480 | 3.2.1.30.01.003 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 125,24       |               |
| 32228 | 13402480 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 125,24        |
| 32228 | 13402482 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 14.653,16    |               |
| 32228 | 13402482 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 14.653,16     |
| 32228 | 13402483 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,50         |               |
| 32228 | 13402483 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,50          |
| 32228 | 13402485 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 5,17         |               |
| 32228 | 13402485 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 5,17          |
| 32228 | 13402486 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,09         |               |
| 32228 | 13402486 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,09          |
| 32228 | 13402488 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,50         |               |
| 32228 | 13402488 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,50          |
| 32228 | 13402489 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,36         |               |
| 32228 | 13402489 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,36          |
| 32228 | 13402490 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,29         |               |
| 32228 | 13402490 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,29          |
| 32228 | 13402491 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 4,65         |               |
| 32228 | 13402491 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 4,65          |
| 32228 | 13402494 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 0,24         |               |
| 32228 | 13402494 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 0,24          |
| 32228 | 13402495 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,10         |               |
| 32228 | 13402495 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,10          |
| 32228 | 13402496 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,15         |               |
| 32228 | 13402496 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,15          |
| 32228 | 13402499 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,51         |               |
| 32228 | 13402499 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,51          |
| 32228 | 13402502 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 1,09         |               |



PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32228 | 13402502 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 1,09          |
| 32228 | 13402504 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 14,57        |               |
| 32228 | 13402504 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 14,57         |
| 32228 | 13402506 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,09         |               |
| 32228 | 13402506 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,09          |
| 32228 | 13402507 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 1,79         |               |
| 32228 | 13402507 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 1,79          |
| 32228 | 13402510 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 1,16         |               |
| 32228 | 13402510 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 1,16          |
| 32228 | 13402512 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,34         |               |
| 32228 | 13402512 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,34          |
| 32228 | 13402514 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 4,38         |               |
| 32228 | 13402514 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 4,38          |
| 32228 | 13402516 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,81         |               |
| 32228 | 13402516 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,81          |
| 32228 | 13402517 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,71         |               |
| 32228 | 13402517 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,71          |
| 32228 | 13402519 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,18         |               |
| 32228 | 13402519 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,18          |
| 32228 | 13402521 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,19         |               |
| 32228 | 13402521 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,19          |
| 32228 | 13402522 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,87         |               |
| 32228 | 13402522 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,87          |
| 32228 | 13402524 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,25         |               |
| 32228 | 13402524 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,25          |
| 32228 | 13402525 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,16         |               |
| 32228 | 13402525 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,16          |
| 32228 | 13402526 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 10,40        |               |
| 32228 | 13402526 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 10,40         |
| 32228 | 13402528 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,54         |               |
| 32228 | 13402528 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,54          |
| 32228 | 13402531 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 75,26        |               |
| 32228 | 13402531 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 75,26         |
| 32228 | 13402532 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 239,16       |               |
| 32228 | 13402532 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 239,16        |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32228 | 13402534 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,39         |               |
| 32228 | 13402534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,39          |
| 32228 | 13402538 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 4,58         |               |
| 32228 | 13402538 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 4,58          |
| 32228 | 13402539 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 3,38         |               |
| 32228 | 13402539 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 3,38          |
| 32228 | 13402540 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 5,11         |               |
| 32228 | 13402540 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 5,11          |
| 32228 | 13402542 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 2,46         |               |
| 32228 | 13402542 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 2,46          |
| 32228 | 13402543 | 3.2.1.30.01.001 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,87         |               |
| 32228 | 13402543 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,87          |
| 32228 | 13402544 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 2,44         |               |
| 32228 | 13402544 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 2,44          |
| 32228 | 13402546 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 22,25        |               |
| 32228 | 13402546 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 22,25         |
| 32228 | 13402548 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,86         |               |
| 32228 | 13402548 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,86          |
| 32228 | 13402549 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 6,00         |               |
| 32228 | 13402549 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 6,00          |
| 32228 | 13402551 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,27         |               |
| 32228 | 13402551 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,27          |
| 32228 | 13402552 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 4,14         |               |
| 32228 | 13402552 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 4,14          |
| 32228 | 13402554 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,67         |               |
| 32228 | 13402554 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 0,67          |
| 32228 | 13402555 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,17         |               |
| 32228 | 13402555 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,17          |
| 32228 | 13402560 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 3,54         |               |
| 32228 | 13402560 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 3,54          |
| 32228 | 13402561 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 2,81         |               |
| 32228 | 13402561 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 2,81          |
| 32228 | 13402562 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 3,67         |               |
| 32228 | 13402562 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |              | 3,67          |
| 32228 | 13402564 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    | 0,75         |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32228 | 13402564 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,75          |
| 32228 | 13402568 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 2,48         |               |
| 32228 | 13402568 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 2,48          |
| 32228 | 13402572 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 15,77        |               |
| 32228 | 13402572 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 15,77         |
| 32228 | 13402573 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 3,80         |               |
| 32228 | 13402573 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 3,80          |
| 32228 | 13402575 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,10         |               |
| 32228 | 13402575 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,10          |
| 32228 | 13402576 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 1,53         |               |
| 32228 | 13402576 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 1,53          |
| 32228 | 13402579 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 1,22         |               |
| 32228 | 13402579 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 1,22          |
| 32228 | 13402580 | 3.2.1.30.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,09         |               |
| 32228 | 13402580 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,09          |
| 32228 | 13402583 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 1,06         |               |
| 32228 | 13402583 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 1,06          |
| 32228 | 13402585 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 0,23         |               |
| 32228 | 13402585 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 0,23          |
| 32228 | 13402587 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,13         |               |
| 32228 | 13402587 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,13          |
| 32228 | 13402590 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 5,72         |               |
| 32228 | 13402590 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 5,72          |
| 32228 | 13402592 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 3,47         |               |
| 32228 | 13402592 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 3,47          |
| 32228 | 13402593 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 0,90         |               |
| 32228 | 13402593 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 0,90          |
| 32228 | 13402596 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,15         |               |
| 32228 | 13402596 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,15          |
| 32228 | 13402597 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 0,15         |               |
| 32228 | 13402597 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 0,15          |
| 32228 | 13402599 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 3,50         |               |
| 32228 | 13402599 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 3,50          |
| 32228 | 13402605 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,17         |               |
| 32228 | 13402605 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,17          |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32228 | 13402607 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 0,50         |               |
| 32228 | 13402607 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 0,50          |
| 32228 | 13402608 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 3,76         |               |
| 32228 | 13402608 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 3,76          |
| 32228 | 13402609 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 2,12         |               |
| 32228 | 13402609 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 2,12          |
| 32228 | 13402611 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 4,27         |               |
| 32228 | 13402611 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 4,27          |
| 32228 | 13402612 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 44,56        |               |
| 32228 | 13402612 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 44,56         |
| 32228 | 13402614 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,75         |               |
| 32228 | 13402614 |                 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,75          |
| 32228 | 13402616 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,05         |               |
| 32228 | 13402616 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,05          |
| 32228 | 13402618 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 6,11         |               |
| 32228 | 13402618 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 6,11          |
| 32228 | 13402621 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,40         |               |
| 32228 | 13402621 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,40          |
| 32228 | 13402624 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 6,92         |               |
| 32228 | 13402624 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 6,92          |
| 32228 | 13402625 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 3,46         |               |
| 32228 | 13402625 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 3,46          |
| 32228 | 13402627 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 28,40        |               |
| 32228 | 13402627 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 28,40         |
| 32228 | 13402629 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 1,42         |               |
| 32228 | 13402629 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 1,42          |
| 32228 | 13402630 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 1,11         |               |
| 32228 | 13402630 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 1,11          |
| 32228 | 13402631 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,81         |               |
| 32228 | 13402631 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,81          |
| 32228 | 13402633 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 0,38         |               |
| 32228 | 13402633 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 0,38          |
| 32228 | 13402634 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          | 8,59         |               |
| 32228 | 13402634 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |              | 8,59          |
| 32228 | 13402635 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32228 | 13402635 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,03          |
| 32228 | 13402636 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 3,00         |               |
| 32228 | 13402636 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 3,00          |
| 32228 | 13402637 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 1,02         |               |
| 32228 | 13402637 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 1,02          |
| 32228 | 13402638 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 1,05         |               |
| 32228 | 13402638 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 1,05          |
| 32228 | 13402639 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,03         |               |
| 32228 | 13402639 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,03          |
| 32228 | 13402640 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 1,05         |               |
| 32228 | 13402640 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 1,05          |
| 32228 | 13402641 | 3.2.1.30.01.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 2,50         |               |
| 32228 | 13402641 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 2,50          |
| 32228 | 13402642 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,85         |               |
| 32228 | 13402642 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,85          |
| 32228 | 13402643 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,03         |               |
| 32228 | 13402643 |                 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,03          |
| 32228 | 13402644 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,03         |               |
| 32228 | 13402644 |                 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,03          |
| 32228 | 13402645 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,85         |               |
| 32228 | 13402645 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,85          |
| 32228 | 13402646 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,63         |               |
| 32228 | 13402646 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,63          |
| 32228 | 13402647 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,03         |               |
| 32228 | 13402647 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,03          |
| 32228 | 13402648 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,03         |               |
| 32228 | 13402648 |                 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,03          |
| 32228 | 13402649 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 1,05         |               |
| 32228 | 13402649 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 1,05          |
| 32228 | 13402650 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 0,01         |               |
| 32228 | 13402650 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 0,01          |
| 32228 | 13402651 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 | 1,02         |               |
| 32228 | 13402651 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |              | 1,02          |
| 32228 | 13408323 | 2.1.1.02.03.054 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       | 386.005,80   |               |
| 32228 | 13408324 |                 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |              | 386.005,80    |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote  | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 32481 | 13467362 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493                    | 1.338,50     |               |
| 32481 | 13467362 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493                    |              | 1.338,50      |
| 32481 | 13467363 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494                    | 4.100,00     |               |
| 32481 | 13467363 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494                    |              | 4.100,00      |
| 32481 | 13467389 | 2.1.1.02.03.038 |                 | REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                             | 29.107,48    |               |
| 32481 | 13467389 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                             |              | 29.107,48     |
| 32481 | 13467421 | 2.1.1.02.03.016 |                 | REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                | 24.000,00    |               |
| 32481 | 13467421 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                |              | 24.000,00     |
| 32481 | 13467623 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012024   | 464,04       |               |
| 32481 | 13467623 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012024   |              | 464,04        |
| 32481 | 13467624 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                 | 250,29       |               |
| 32481 | 13467624 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                 |              | 250,29        |
| 32481 | 13467625 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012023   | 77,34        |               |
| 32481 | 13467625 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012023   |              | 77,34         |
| 32481 | 13467626 | 2.1.1.02.15.003 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7608                   | 7.812,60     |               |
| 32481 | 13467626 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7608                   |              | 7.812,60      |
| 32481 | 13467627 | 2.1.1.02.15.001 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180 | 45.118,20    |               |
| 32481 | 13467627 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180 |              | 45.118,20     |
| 32481 | 13467628 | 2.1.1.02.15.002 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194                | 20.334,65    |               |
| 32481 | 13467628 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194                |              | 20.334,65     |
| 32481 | 13467629 | 2.1.1.02.15.002 |                 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250                | 21.742,26    |               |
| 32481 | 13467629 |                 | 1.1.1.02.02.003 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250                |              | 21.742,26     |
| 32481 | 13467635 | 1.1.1.02.04.003 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 28.435,68    |               |
| 32481 | 13467635 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 28.435,68     |
| 32481 | 13467636 | 1.1.1.02.04.005 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 968,51       |               |
| 32481 | 13467636 |                 | 1.1.1.02.04.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 968,51        |
| 32481 | 13467637 | 1.1.1.02.04.001 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 94,39        |               |
| 32481 | 13467637 |                 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 94,39         |

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Janeiro de 2024

| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 32481                    | 13467642 | 1.1.1.02.02.003 |                 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                  | 95.799,38            |                      |
| 32481                    | 13467642 |                 | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                  |                      | 95.799,38            |
| 32482                    | 13467662 | 1.1.1.02.02.001 |                 | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                       | 14,18                |                      |
| 32482                    | 13467662 |                 | 1.1.1.02.01.001 | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                       |                      | 14,18                |
| 32486                    | 2        | 3.2.1.20.01.013 |                 | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM | 102.571,53           |                      |
| 32486                    | 2        |                 | 3.2.1.20.01.001 | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM |                      | 102.571,53           |
| 32486                    | 3        | 2.1.1.02.17.001 |                 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                      | 24.674,15            |                      |
| 32486                    | 3        |                 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                      |                      | 24.674,15            |
| 32486                    | 4        | 2.1.1.02.17.001 |                 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2024.                         | 3.127.723,18         |                      |
| 32486                    | 4        |                 | 3.2.1.01.01.001 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2024.                         |                      | 3.127.723,18         |
| 32486                    | 5        | 1.1.2.02.01.001 |                 | TRANSFERENCIA DE SALDO                                       | 420.140,83           |                      |
| 32486                    | 5        |                 | 2.1.1.02.17.001 | TRANSFERENCIA DE SALDO                                       |                      | 420.140,83           |
| 32486                    | 6        | 2.9.1.02.01.001 |                 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2024             | 2.732.256,50         |                      |
| 32486                    | 6        |                 | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2024             |                      | 2.732.256,50         |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                 |                 |  | <b>10.899.328,97</b> | <b>10.899.328,97</b> |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                 |                 |  | <b>23.639.744,23</b> | <b>23.639.744,23</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |          |                 |                 |  | <b>23.639.744,23</b> | <b>23.639.744,23</b> |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:0281204300010  
 5

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2024.02.20 16:30:26 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:2112686300018  
 0

Assinado de forma digital por  
 TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2024.02.20 15:43:39  
 -03'00'

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## 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                                | 0,00           | 3.182.411,30 |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL     | 0,00           | 3.152.397,33 |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 30.013,97    |
| 3.2.1.20    | CUSTOS COM PESSOAL                      | 0,00           | 2.017.649,93 |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | 0,00           | 1.149.443,38 |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 411.937,56   |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS                      | 0,00           | 2.557,91     |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 0,00           | 453.711,08   |
| 3.2.1.30    | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS          | 0,00           | 439.311,89   |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS                     | 0,00           | 265.094,85   |
| 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS                                | 0,00           | 157.079,64   |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO                    | 0,00           | 2.437,50     |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | 0,00           | 14.699,90    |
| 3.2.1.40    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 725.449,48   |
| 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | 0,00           | 244.195,60   |
| 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 88.419,87    |
| 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS                      | 0,00           | 620,28       |
| 3.2.1.40.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 0,00           | 91.978,29    |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 9.211,65     |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 0,00           | 222.867,74   |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO                              | 0,00           | 54.518,00    |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO        | 0,00           | 10.389,41    |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 0,00           | 105,13       |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS        | 0,00           | 4.384,07     |
|             |   | 0,00           | 0,00         |

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.02.20 16:30:56 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.02.20 15:44:02 -03'00'



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CRESM

Saldo Anterior: 38,52

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 02/01/2024 | 2.933,33        | 0,00            | 2.971,85    | REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444   |
|            | 0,00            | 38,52           | 2.933,33    | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444  |
| 05/01/2024 | 0,00            | 30,00           | 2.903,33    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/01/2024   |
|            | 0,00            | 440,00          | 2.463,33    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024                                   |
| 08/01/2024 | 0,00            | 72,00           | 2.391,33    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 08/01/2024   |
| 10/01/2024 | 0,00            | 105,13          | 2.286,20    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 10/01/2024 |
|            | 0,00            | 8,42            | 2.277,78    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/01/2024   |
| 11/01/2024 | 0,00            | 320,00          | 1.957,78    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 11/01/2024  |
|            | 0,00            | 14,99           | 1.942,79    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 11/01/2024   |
| 16/01/2024 | 0,00            | 95,00           | 1.847,79    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 16/01/2024   |
| 17/01/2024 | 0,00            | 276,00          | 1.571,79    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 17/01/2024   |
|            | 0,00            | 128,00          | 1.443,79    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/01/2024  |
| 22/01/2024 | 0,00            | 120,00          | 1.323,79    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 22/01/2024  |
| 23/01/2024 | 0,00            | 157,20          | 1.166,59    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 23/01/2024                                      |
|            | 0,00            | 40,20           | 1.126,39    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 23/01/2024                            |
|            | 0,00            | 48,00           | 1.078,39    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024   |
| 25/01/2024 | 0,00            | 19,98           | 1.058,41    | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/2024                            |
| 26/01/2024 | 0,00            | 431,73          | 626,68      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 26/01/2024  |
|            | 0,00            | 25,00           | 601,68      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 26/01/2024   |
|            | 0,00            | 160,00          | 441,68      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/01/2024   |
|            | 0,00            | 186,00          | 255,68      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/01/2024  |
| 29/01/2024 | 0,00            | 52,50           | 203,18      | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024   |
|            | 0,00            | 189,00          | 14,18       | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024   |
| 31/01/2024 | 0,00            | 14,18           | 0,00        | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444  |
|            | <b>2.933,33</b> | <b>2.971,85</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CRESM</b>   |

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 18,98

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                           |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 02/01/2024 | 2.875,83     | 0,00          | 2.894,81     | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                |
|            | 0,00         | 2.933,33      | -38,52       | REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444 |
|            | 38,52        | 0,00          | 0,00         | DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444    |
| 03/01/2024 | 0,00         | 27,88         | -27,88       | ND Nº 233037                               |
|            | 1.051.281,68 | 0,00          | 1.051.253,80 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM |                     |                     |                  | Saldo Anterior:  | 18,98 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--|-------|
| Data   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo            | Histórico Padrão   |       |
| 03/01/2024   | 0,00                | 1.041.605,14        | 9.648,66         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122023               |       |
| 04/01/2024   | 0,00                | 3.687,64            | 5.961,02         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012024        |       |
| 05/01/2024   | 0,00                | 426,40              | 5.534,62         | ND Nº 233037 TARIFA BANCÁRIA                                       |       |
|  | 0,00                | 3.482,16            | 2.052,46         | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024        |       |
| 11/01/2024   | 9.770,13            | 0,00                | 11.822,59        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C6866-7 - FUN                 |       |
| 25/01/2024   | 0,00                | 55,00               | 11.767,59        | MANUT CTA ND 000000  |       |
| 29/01/2024   | 11,12               | 0,00                | 11.778,71        | REEMBOLSO JUROS E MULTAS   |       |
| 31/01/2024   | 14,18               | 0,00                | 11.792,89        | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444                             |       |
|  | <b>1.063.991,46</b> | <b>1.052.217,55</b> | <b>11.792,89</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM</b> |       |

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |               | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|---------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |      |
| 02/01/2024  | 0,00         | 4.239,00      | -4.239,00     | PGTO REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS     |      |
|   | 0,00         | 2.807,57      | -7.046,57     | PGTO REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.                                  |      |
|   | 0,00         | 47,30         | -7.093,87     | PGTO REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.   |      |
|   | 0,00         | 1.301,50      | -8.395,37     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447   |      |
|   | 0,00         | 3.743,30      | -12.138,67    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 012024                          |      |
|   | 0,00         | 2.087,42      | -14.226,09    | PGTO REF. DOC 622068 CLARO S.A.  |      |
|   | 14.226,09    | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 03/01/2024  | 0,00         | 1.051.281,68  | -1.051.281,68 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS   |      |
|   | 0,00         | 390,25        | -1.051.671,93 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354     |      |
|   | 0,00         | 2.506,74      | -1.054.178,67 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 012024              |      |
|   | 0,00         | 2.473,30      | -1.056.651,97 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887    |      |
|   | 0,00         | 3.924,00      | -1.060.575,97 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012024                           |      |
|   | 0,00         | 660,00        | -1.061.235,97 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 012024                    |      |
|   | 1.061.235,97 | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 04/01/2024  | 0,00         | 6.519,08      | -6.519,08     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROCIO DEL PILAR SOTO TAPIA 012024                 |      |
|   | 0,00         | 2.097,00      | -8.616,08     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488                   |      |
|   | 0,00         | 560,60        | -9.176,68     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102                  |      |
|   | 0,00         | 265,00        | -9.441,68     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165                                    |      |
|   | 0,00         | 5.251,60      | -14.693,28    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831 |      |
|   | 0,00         | 523,30        | -15.216,58    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176   |      |
|   | 15.216,58    | 0,00          | 0,00          | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 05/01/2024  | 0,00         | 7.980,31      | -7.980,31     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 012024                        |      |
|   | 0,00         | 1.337,30      | -9.317,61     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016             |      |
|   | 0,00         | 2.190,00      | -11.507,61    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559                   |      |
|   | 0,00         | 1.418,42      | -12.926,03    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE   |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
|   |              |               |             | FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 122023  |      |
| 05/01/2024  | 0,00         | 5.768,71      | -18.694,74  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012024   |      |
|   | 0,00         | 5.109,00      | -23.803,74  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 122023   |      |
|   | 0,00         | 1.451,29      | -25.255,03  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 012024  |      |
|   | 0,00         | 171.429,26    | -196.684,29 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122023   |      |
|   | 0,00         | 34.560,00     | -231.244,29 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091                                     |      |
|   | 0,00         | 1.199,42      | -232.443,71 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 122023   |      |
|   | 0,00         | 2.656,41      | -235.100,12 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 012024   |      |
|   | 235.100,12   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 08/01/2024  | 0,00         | 883,33        | -883,33     | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 12.700,00     | -13.583,33  | PGTO REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 218,82        | -13.802,15  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549   |      |
|   | 0,00         | 506,49        | -14.308,64  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415  |      |
|   | 0,00         | 2.745,12      | -17.053,76  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044   |      |
|   | 17.053,76    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 09/01/2024  | 20,36        | 0,00          | 20,36       | REEMBOLSO JUROS DARF COMPLEMENTAR WORK   |      |
|   | 0,00         | 84,34         | -63,98      | PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7  |      |
|   | 0,00         | 92,80         | -156,78     | PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7  |      |
|   | 0,00         | 65,88         | -222,66     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769   |      |
|   | 0,00         | 141,85        | -364,51     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771   |      |
|   | 364,51       | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 10/01/2024  | 0,00         | 3.815,00      | -3.815,00   | PGTO REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA   |      |
|   | 0,00         | 2.930,31      | -6.745,31   | PGTO REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |      |
|   | 0,00         | 87.571,82     | -94.317,13  | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |      |
|   | 0,00         | 4.904,84      | -99.221,97  | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |      |
|   | 0,00         | 4.904,84      | -104.126,81 | PGTO REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |      |
|   | 0,00         | 4.904,84      | -109.031,65 | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |      |
|   | 0,00         | 24.000,00     | -133.031,65 | PGTO REF. DOC 8861 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA   |      |
|   | 0,00         | 188.611,86    | -321.643,51 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529   |      |
|   | 0,00         | 2.461,33      | -324.104,84 | PGTO REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |      |
|   | 0,00         | 28.291,57     | -352.396,41 | PGTO REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA  |      |
|   | 0,00         | 29.535,90     | -381.932,31 | PGTO REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |      |
|   | 0,00         | 17.085,00     | -399.017,31 | PGTO REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  |      |
|   | 0,00         | 585,00        | -399.602,31 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368  |      |
|   | 0,00         | 9.634,00      | -409.236,31 | PGTO REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |              | Saldo Anterior:                        | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |      |
| 10/01/2024  | 0,00         | 2.437,50      | -411.673,81  | PGTO REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA   |      |
|   | 0,00         | 7.562,94      | -419.236,75  | TECNICA HOSPITALAR EIRELI              |      |
|   | 0,00         | 3.034,97      | -422.271,72  | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS     |      |
|   | 0,00         | 39.207,08     | -461.478,80  | LTDA                                   |      |
|   | 0,00         | 4.000,00      | -465.478,80  | PGTO REF. DOC 420057 BIONEXO DO        |      |
|   | 0,00         | 2.250,00      | -467.728,80  | BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI        |      |
|   | 0,00         | 4.129,77      | -471.858,57  | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA     |      |
|   | 2.634.300,76 | 0,00          | 2.162.442,19 | LTDA                                   |      |
| 11/01/2024  | 0,00         | 2.162.442,19  | 0,00         | PGTO REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES       |      |
| 12/01/2024  | 0,00         | 6.725,76      | -6.725,76    | LTDA                                   |      |
|   | 0,00         | 520,00        | -7.245,76    | PGTO REF. DOC 230 DANILO ROSA DA       |      |
|   | 0,00         | 2.033,50      | -9.279,26    | SILVA                                  |      |
|   | 0,00         | 3.618,00      | -12.897,26   | PGTO REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E   |      |
|   | 0,00         | 1.243,50      | -14.140,76   | ORG DE INST DE SAUDE                   |      |
|   | 0,00         | 2.853,80      | -16.994,56   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF    |      |
|   | 0,00         | 3.711,00      | -20.705,56   | C/C 6864-0 - C                         |      |
|   | 0,00         | 3.825,95      | -24.531,51   | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO             |      |
|   | 0,00         | 1.428,00      | -25.959,51   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO     |      |
|   | 0,00         | 2.405,10      | -28.364,61   | SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012024       |      |
|   | 0,00         | 18.445,39     | -46.810,00   | PGTO REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E       |      |
|   | 0,00         | 990,00        | -47.800,00   | EVENTOS LTDA ME                        |      |
|   | 0,00         | 6.952,71      | -54.752,71   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE            |      |
|   | 0,00         | 3.488,48      | -58.241,19   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE        |      |
|   | 58.241,19    | 0,00          | 0,00         | LTDA 1808045                           |      |
| 15/01/2024  | 0,00         | 2.970,00      | -2.970,00    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE           |      |
|   | 0,00         | 3.408,90      | -6.378,90    | BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA       |      |
|   | 0,00         | 1.937,97      | -8.316,87    | 012024                                 |      |
|   | 0,00         | 527,51        | -8.844,38    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS         |      |
|   | 0,00         | 4.749,87      | -13.594,25   | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES      |      |
|   | 0,00         | 3.791,96      | -17.386,21   | LTDA 9511                              |      |
|   | 0,00         | 726,85        | -18.113,06   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE           |      |
|   | 0,00         | 1.997,56      | -20.110,62   | DEORGE FREIRE DE SOUZA 012024          |      |
|   | 0,00         | 6.117,22      | -26.227,84   | PGTO REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E   |      |
|   | 0,00         | 3.639,40      | -29.867,24   | COPIADORAS LTDA-ME                     |      |
|   | 0,00         | 696,56        | -30.563,80   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THIAGO    |      |
|   |              |               |              | VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS 012024      |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E       |      |
|   |              |               |              | EVENTOS LTDA ME                        |      |
|   |              |               |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA     |      |
|   |              |               |              | CATARINA GALVÃO 012024                 |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO    |      |
|   |              |               |              | DE GOIAS S/A - MTZ                     |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 4241 TECPONTO            |      |
|   |              |               |              | INFORMATICA LTDA                       |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP             |      |
|   |              |               |              | CORPORATION TECNOLOGIA DA              |      |
|   |              |               |              | INFORMACAO EIRELI                      |      |
|   |              |               |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE           |      |
|   |              |               |              | FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012024         |      |
|   |              |               |              | RESGATE DA APLIC - CDB - DI            |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS   |      |
|   |              |               |              | TECNICOS LTDA                          |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS   |      |
|   |              |               |              | TECNICOS LTDA                          |      |
|   |              |               |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS     |      |
|   |              |               |              | RODRIGUES NOGUEIRA 012024              |      |
|   |              |               |              | PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ      |      |
|   |              |               |              | SIMONE DUFRAZER COEHO                  |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA      |      |
|   |              |               |              | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364       |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO       |      |
|   |              |               |              | POSTO SAO JOSE EIRELI 264              |      |
|   |              |               |              | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA |      |
|   |              |               |              | - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA         |      |
|   |              |               |              | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI  |      |
|   |              |               |              | GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA          |      |
|   |              |               |              | VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI          |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE     |      |
|   |              |               |              | ALVES NOGUEIRA                         |      |
|   |              |               |              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR    |      |
|   |              |               |              | DE MELO CAIXETA 012024                 |      |
|   |              |               |              | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE       |      |
|   |              |               |              | DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169        |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 15/01/2024  | 0,00         | 6.645,00      | -37.208,80  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207   |      |
|   | 0,00         | 1.169,64      | -38.378,44  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642   |      |
|   | 0,00         | 1.239,39      | -39.617,83  | PGTO REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.   |      |
|   | 0,00         | 75,85         | -39.693,68  | PGTO REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.  |      |
|   | 0,00         | 50,00         | -39.743,68  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202312   |      |
|   | 0,00         | 3.265,19      | -43.008,87  | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |      |
|   | 43.008,87    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 16/01/2024  | 0,00         | 5.614,98      | -5.614,98   | PGTO REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |      |
|   | 0,00         | 8.649,50      | -14.264,48  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031                                      |      |
|   | 14.264,48    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 17/01/2024  | 0,00         | 280,00        | -280,00     | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.300, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO  |      |
|   | 0,00         | 34.560,00     | -34.840,00  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091                                     |      |
|   | 0,00         | 5.830,00      | -40.670,00  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572   |      |
|   | 0,00         | 840,00        | -41.510,00  | PGTO REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |      |
|   | 0,00         | 420,00        | -41.930,00  | PGTO REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 1.301,50      | -43.231,50  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447   |      |
|   | 43.231,50    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 18/01/2024  | 0,00         | 420,00        | -420,00     | PGTO REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA      |      |
|   | 0,00         | 5.838,77      | -6.258,77   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662   |      |
|   | 0,00         | 1.301,50      | -7.560,27   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447   |      |
|   | 0,00         | 5.830,00      | -13.390,27  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572   |      |
|   | 0,00         | 1.877,00      | -15.267,27  | PGTO REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 15.952,16     | -31.219,43  | PGTO REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 31.219,43    | 0,00          | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 19/01/2024  | 0,00         | 374,72        | -374,72     | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 35,67         | -410,39     | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                 |      |
|   | 0,00         | 344,48        | -754,87     | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                           |      |
|   | 0,00         | 7.324,38      | -8.079,25   | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            |      |
|   | 0,00         | 763,17        | -8.842,42   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399  |      |
|   | 0,00         | 291.028,56    | -299.870,98 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023   |      |
|   | 0,00         | 525.930,98    | -825.801,96 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE   |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 19/01/2024  | 0,00         | 5.803,33      | -831.605,29 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023   |      |
|   | 0,00         | 53.501,24     | -885.106,53 | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |      |
|   | 0,00         | 110,58        | -885.217,11 | PGTO REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI  |      |
|   | 0,00         | 3.096,21      | -888.313,32 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |      |
|   | 0,00         | 1.599,07      | -889.912,39 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI   |      |
|   | 0,00         | 4.941,87      | -894.854,26 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |      |
|   | 0,00         | 204,61        | -895.058,87 | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |      |
|   | 0,00         | 13,78         | -895.072,65 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |      |
|   | 0,00         | 144,56        | -895.217,21 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |      |
|   | 0,00         | 93,00         | -895.310,21 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 790,37        | -896.100,58 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 130,54        | -896.231,12 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 374,73        | -896.605,85 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |      |
|   | 0,00         | 66,01         | -896.671,86 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 78,39         | -896.750,25 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |      |
|   | 0,00         | 1.088,40      | -897.838,65 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |      |
|   | 0,00         | 665,85        | -898.504,50 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |      |
|   | 0,00         | 120,88        | -898.625,38 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI   |      |
|   | 0,00         | 46,63         | -898.672,01 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 254,96        | -898.926,97 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA             |      |
|   | 0,00         | 30,00         | -898.956,97 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 11.972,36     | -910.929,33 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |      |
|   | 0,00         | 111,12        | -911.040,45 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |      |
|   | 911.040,45   | 0,00          | 0,00        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |      |
| 22/01/2024  | 0,00         | 17.780,00     | -17.780,00  | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
|   | 0,00         | 14.701,55     | -32.481,55  | PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020  |      |
|   |              |               |             | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050  |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
| 22/01/2024  | 0,00         | 390,25        | -32.871,80 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354                          |      |
|   | 0,00         | 419,10        | -33.290,90 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919                          |      |
|   | 0,00         | 883,34        | -34.174,24 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA   |      |
|   | 0,00         | 3.000,00      | -37.174,24 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036                                 |      |
|   | 27.717,36    | 0,00          | -9.456,88  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF C/C 6864-0 - C  |      |
|   | 9.456,88     | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |      |
| 23/01/2024  | 0,00         | 688,70        | -688,70    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880  |      |
|   | 0,00         | 3.586,94      | -4.275,64  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MACHADO OLIVEIRA 012024   |      |
|   | 4.275,64     | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |      |
| 24/01/2024  | 0,00         | 290,00        | -290,00    | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920                          |      |
|   | 0,00         | 3.159,60      | -3.449,60  | PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA   |      |
|   | 0,00         | 1.351,50      | -4.801,10  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853                            |      |
|   | 4.801,10     | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |      |
| 25/01/2024  | 0,00         | 775,84        | -775,84    | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO HENRIQUE ROSA SANTOS 012024                                      |      |
|   | 0,00         | 633,86        | -1.409,70  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091                                      |      |
|   | 0,00         | 2.231,81      | -3.641,51  | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                       |      |
|   | 0,00         | 3.500,00      | -7.141,51  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16                           |      |
|   | 0,00         | 1.600,96      | -8.742,47  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094                        |      |
|   | 0,00         | 21.538,59     | -30.281,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023  |      |
|   | 30.281,06    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |      |
| 26/01/2024  | 0,00         | 2.033,50      | -2.033,50  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045                            |      |
|   | 0,00         | 625,64        | -2.659,14  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182 |      |
|   | 2.659,14     | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |      |
| 29/01/2024  | 0,00         | 432,62        | -432,62    | PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE  |      |
|   | 0,00         | 4.749,85      | -5.182,47  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364                                  |      |
|   | 0,00         | 1.426,00      | -6.608,47  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4                                    |      |
|   | 0,00         | 5.500,00      | -12.108,47 | PGTO REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA  |      |
|   | 0,00         | 987,12        | -13.095,59 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048   |      |
|   | 0,00         | 429,15        | -13.524,74 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981   |      |
|   | 0,00         | 1.243,50      | -14.768,24 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511                          |      |
|   | 14.768,24    | 0,00          | 0,00       | RESGATE DA APLIC - CDB - DI   |      |
| 30/01/2024  | 0,00         | 4.312,00      | -4.312,00  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE  |      |
|   | 0,00         | 2.541,60      | -6.853,60  | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                                 |      |
|   | 0,00         | 4.543,10      | -11.396,70 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4592016  |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                     |                     |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--|------|
| Data  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 30/01/2024  | 0,00                | 3.186,34            | -14.583,04  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022024            |      |
|   | 0,00                | 1.909,32            | -16.492,36  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022024                 |      |
|   | 16.492,36           | 0,00                | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
| 31/01/2024  | 0,00                | 464,04              | -464,04     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 012024   |      |
|   | 0,00                | 250,29              | -714,33     | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                 |      |
|   | 0,00                | 77,34               | -791,67     | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 012023   |      |
|   | 0,00                | 7.812,60            | -8.604,27   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7608                   |      |
|   | 0,00                | 45.118,20           | -53.722,47  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180 |      |
|   | 0,00                | 20.334,65           | -74.057,12  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194                |      |
|   | 0,00                | 21.742,26           | -95.799,38  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250                |      |
|   | 95.799,38           | 0,00                | 0,00        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |      |
|   | <b>5.284.775,23</b> | <b>5.284.775,23</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM</b>     |      |

| Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |                  |                  |             | Saldo Anterior:   | 0,01 |
|--|------------------|------------------|-------------|---|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
| 11/01/2024   | 45.564,23        | 0,00             | 45.564,24   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 SECRETARIA DE SA                                |      |
|  | 0,00             | 1.000,01         | 44.564,23   | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC  |      |
| 16/01/2024   | 0,00             | 44.564,23        | 0,00        | APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC  |      |
| 30/01/2024   | 4.312,00         | 0,00             | 4.312,00    | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE                                |      |
|  | 0,00             | 4.312,00         | 0,00        | PGTO REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS      |      |
|  | <b>49.876,23</b> | <b>49.876,24</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM</b> |      |

| Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM |              |                 |                  | Saldo Anterior:  | 13.853,28 |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 02/01/2024   | 0,00         | 2.875,83        | 10.977,45        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI                                      |           |
| 31/01/2024   | 94,39        | 0,00            | 11.071,84        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |           |
|  | <b>94,39</b> | <b>2.875,83</b> | <b>11.071,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM</b> |           |

| Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |              |               |              | Saldo Anterior:             | 3.605.571,03 |
|---|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão            |              |
| 02/01/2024  | 0,00         | 14.226,09     | 3.591.344,94 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |
| 03/01/2024  | 0,00         | 1.061.235,97  | 2.530.108,97 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |
| 04/01/2024  | 0,00         | 15.216,58     | 2.514.892,39 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |
| 05/01/2024  | 0,00         | 235.100,12    | 2.279.792,27 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |
| 08/01/2024  | 0,00         | 17.053,76     | 2.262.738,51 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |
| 09/01/2024  | 0,00         | 364,51        | 2.262.374,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |
| 11/01/2024  | 2.162.442,19 | 0,00          | 4.424.816,19 | APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO  |              |
| 12/01/2024  | 0,00         | 58.241,19     | 4.366.575,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |              |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM |                     |                     |                     | Saldo Anterior:  | 3.605.571,03 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 15/01/2024  | 0,00                | 43.008,87           | 4.323.566,13        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 16/01/2024  | 0,00                | 14.264,48           | 4.309.301,65        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 17/01/2024  | 0,00                | 43.231,50           | 4.266.070,15        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 18/01/2024  | 0,00                | 31.219,43           | 4.234.850,72        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 19/01/2024  | 0,00                | 911.040,45          | 3.323.810,27        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 22/01/2024  | 0,00                | 9.456,88            | 3.314.353,39        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 23/01/2024  | 0,00                | 4.275,64            | 3.310.077,75        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 24/01/2024  | 0,00                | 4.801,10            | 3.305.276,65        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 25/01/2024  | 0,00                | 30.281,06           | 3.274.995,59        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 26/01/2024  | 0,00                | 2.659,14            | 3.272.336,45        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 29/01/2024  | 0,00                | 14.768,24           | 3.257.568,21        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 30/01/2024  | 0,00                | 16.492,36           | 3.241.075,85        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
| 31/01/2024  | 28.435,68           | 0,00                | 3.269.511,53        | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.  |              |
|   | 28.435,68           | 0,00                | 3.297.947,21        | RENDIMENTOS DE APLICACÃO   |              |
|   | 0,00                | 28.435,68           | 3.269.511,53        | RENDIMENTOS DE APLICACÃO   |              |
|   | 0,00                | 95.799,38           | 3.173.712,15        | RESGATE DA APLIC - CDB - DI  |              |
|   | <b>2.219.313,55</b> | <b>2.651.172,43</b> | <b>3.173.712,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM</b> |              |

| Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 91.230,88 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |           |
| 11/01/2024   | 1.000,01         | 0,00          | 92.230,89         | APLICACÃO CEF 6866-7 GIRO RESC  |           |
| 16/01/2024   | 44.564,23        | 0,00          | 136.795,12        | APLICACÃO CEF 6866-7 GIRO RESC  |           |
| 31/01/2024   | 968,51           | 0,00          | 137.763,63        | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.   |           |
|  | 968,51           | 0,00          | 138.732,14        | RENDIMENTOS DE APLICACÃO  |           |
|  | 0,00             | 968,51        | 137.763,63        | RENDIMENTOS DE APLICACÃO  |           |
|  | <b>47.501,26</b> | <b>968,51</b> | <b>137.763,63</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM</b> |           |

| Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |                   |               |                     | Saldo Anterior:   | 2.265.838,92 |
|---|-------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/01/2024  | 420.140,83        | 0,00          | 2.685.979,75        | TRANSFERENCIA DE SALDO  |              |
|   | <b>420.140,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.685.979,75</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:   | 103.522,31 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 05/01/2024  | 7.980,31     | 0,00          | 111.502,62 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 012024               |            |
|   | 5.768,71     | 0,00          | 117.271,33 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012024        |            |
|   | 2.656,41     | 0,00          | 119.927,74 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 012024            |            |
| 12/01/2024  | 6.725,76     | 0,00          | 126.653,50 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012024   |            |
|   | 3.618,00     | 0,00          | 130.271,50 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 012024  |            |
|   | 2.853,80     | 0,00          | 133.125,30 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012024            |            |
|   | 3.825,95     | 0,00          | 136.951,25 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THIAGO VINICIOS OLIVEIRA DE JESUS 012024 |            |
|   | 2.405,10     | 0,00          | 139.356,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 012024             |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |                  |                   |                 | Saldo Anterior:   | 103.522,31 |
|---|------------------|-------------------|-----------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão  |            |
| 12/01/2024  | 3.488,48         | 0,00              | 142.844,83      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012024     |            |
| 15/01/2024  | 1.937,97         | 0,00              | 144.782,80      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 012024    |            |
|   | 3.639,40         | 0,00              | 148.422,20      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 012024      |            |
| 30/01/2024  | 3.186,34         | 0,00              | 151.608,54      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022024 |            |
|   | 1.909,32         | 0,00              | 153.517,86      | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022024      |            |
| 31/01/2024  | 0,00             | 101.390,40        | 52.127,46       | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS                    |            |
|   | 0,00             | 43.039,32         | 9.088,14        | FOLHA DE PGTO 01/2024   |            |
|   | <b>49.995,55</b> | <b>144.429,72</b> | <b>9.088,14</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>           |            |

| Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO |              |               |                 | Saldo Anterior:  | 6.726,81 |
|--|--------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                       |          |
| 31/01/2024   | 0,00         | 47,00         | 6.679,81        | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2024       |          |
|  | <b>0,00</b>  | <b>47,00</b>  | <b>6.679,81</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b> |          |

| Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR |               |               |                 | Saldo Anterior:   | 2.559,25 |
|---|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 17/01/2024  | 280,00        | 0,00          | 2.839,25        | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.300, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO |          |
|   | <b>280,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.839,25</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>                           |          |

| Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 0,00            | 4.221,12        | -4.221,12   | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS                            |      |
|   | 4.207,11        | 0,00            | -14,01      | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                 |      |
|   | 14,01           | 0,00            | 0,00        | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                 |      |
|   | <b>4.221,12</b> | <b>4.221,12</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b> |      |

| Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |              |               |           | Saldo Anterior:   | 21.097,75 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |           |
| 04/01/2024   | 141,85       | 0,00          | 21.239,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771 |           |
|  | 65,88        | 0,00          | 21.305,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769 |           |
| 10/01/2024   | 435,00       | 0,00          | 21.740,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198                     |           |
| 15/01/2024   | 516,00       | 0,00          | 22.256,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257        |           |
| 18/01/2024   | 137,50       | 0,00          | 22.393,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874             |           |
| 22/01/2024   | 1.818,70     | 0,00          | 24.212,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260        |           |
| 31/01/2024   | 0,00         | 2.638,93      | 21.573,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |           |
|  | 0,00         | 194,16        | 21.379,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 21.097,75

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00            | 5,70            | 21.373,89        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 0,00            | 27,50           | 21.346,39        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 0,09            | 0,00            | 21.346,48        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,51            | 0,00            | 21.346,99        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,81            | 0,00            | 21.347,80        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,71            | 0,00            | 21.348,51        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,16            | 0,00            | 21.348,67        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,00            | 0,87            | 21.347,80        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 1,53            | 0,00            | 21.349,33        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 1,22            | 0,00            | 21.350,55        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,00            | 0,09            | 21.350,46        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,75            | 0,00            | 21.351,21        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                |
|            | 0,03            | 0,00            | 21.351,24        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,03            | 0,00            | 21.351,27        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,03            | 0,00            | 21.351,30        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | <b>3.120,80</b> | <b>2.867,25</b> | <b>21.351,30</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b> |

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

Saldo Anterior: 83.117,15

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/01/2024 | 440,00       | 0,00          | 83.557,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9700        |
|            | 250,29       | 0,00          | 83.807,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                        |
| 04/01/2024 | 30,00        | 0,00          | 83.837,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 786                                 |
| 10/01/2024 | 1.785,00     | 0,00          | 85.622,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661                |
|            | 14,99        | 0,00          | 85.637,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 253               |
| 15/01/2024 | 95,00        | 0,00          | 85.732,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 794                                 |
| 22/01/2024 | 2.836,70     | 0,00          | 88.569,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520       |
|            | 40,20        | 0,00          | 88.609,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1145 |
|            | 48,00        | 0,00          | 88.657,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60582                       |
| 23/01/2024 | 1.342,55     | 0,00          | 89.999,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353      |
|            | 501,52       | 0,00          | 90.501,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60755                       |
| 24/01/2024 | 19,98        | 0,00          | 90.521,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1149 |
| 31/01/2024 | 0,00         | 14.653,16     | 75.868,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                           |
|            | 0,50         | 0,00          | 75.868,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                              |
|            | 5,17         | 0,00          | 75.873,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                              |
|            | 0,50         | 0,00          | 75.874,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                              |
|            | 0,36         | 0,00          | 75.874,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.117,15

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 0,29                | 0,00                 | 75.875,04    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 4,65                | 0,00                 | 75.879,69    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,24                 | 75.879,45    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,10                | 0,00                 | 75.879,55    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,15                | 0,00                 | 75.879,70    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 1,09                | 0,00                 | 75.880,79    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 14,57               | 0,00                 | 75.895,36    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,09                | 0,00                 | 75.895,45    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 1,79                | 0,00                 | 75.897,24    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 1,16                | 0,00                 | 75.898,40    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,34                | 0,00                 | 75.898,74    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 4,38                | 0,00                 | 75.903,12    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,18                | 0,00                 | 75.903,30    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,19                | 0,00                 | 75.903,49    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,87                | 0,00                 | 75.904,36    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,25                | 0,00                 | 75.904,61    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 10,40               | 0,00                 | 75.915,01    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,54                | 0,00                 | 75.915,55    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 75,26               | 0,00                 | 75.990,81    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 239,16               | 75.751,65    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,39                | 0,00                 | 75.752,04    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 4,58                | 0,00                 | 75.756,62    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 3,38                | 0,00                 | 75.760,00    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 5,11                | 0,00                 | 75.765,11    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 2,46                | 0,00                 | 75.767,57    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 2,44                | 0,00                 | 75.770,01    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 22,25               | 0,00                 | 75.792,26    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,86                | 0,00                 | 75.793,12    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 6,00                | 0,00                 | 75.799,12    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,27                | 0,00                 | 75.799,39    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 4,14                | 0,00                 | 75.803,53    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,67                | 0,00                 | 75.804,20    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,17                 | 75.804,03    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 3,54                | 0,00                 | 75.807,57    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 2,81                | 0,00                 | 75.810,38    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 3,67                | 0,00                 | 75.814,05    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,75                | 0,00                 | 75.814,80    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.117,15

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 2,48                | 0,00                 | 75.817,28    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 15,77               | 0,00                 | 75.833,05    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 3,80                | 0,00                 | 75.836,85    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,10                | 0,00                 | 75.836,95    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 1,06                | 0,00                 | 75.838,01    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,23                 | 75.837,78    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,13                | 0,00                 | 75.837,91    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 5,72                | 0,00                 | 75.843,63    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 3,47                | 0,00                 | 75.847,10    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,90                 | 75.846,20    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,15                | 0,00                 | 75.846,35    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,15                 | 75.846,20    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 3,50                | 0,00                 | 75.849,70    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,17                | 0,00                 | 75.849,87    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,50                 | 75.849,37    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 3,76                | 0,00                 | 75.853,13    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 2,12                 | 75.851,01    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 4,27                | 0,00                 | 75.855,28    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 44,56               | 0,00                 | 75.899,84    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,05                | 0,00                 | 75.899,89    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 6,11                | 0,00                 | 75.906,00    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,40                | 0,00                 | 75.906,40    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 6,92                | 0,00                 | 75.913,32    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,46                 | 75.909,86    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 28,40               | 0,00                 | 75.938,26    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 1,42                | 0,00                 | 75.939,68    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 1,11                | 0,00                 | 75.940,79    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,81                | 0,00                 | 75.941,60    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,38                | 0,00                 | 75.941,98    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 8,59                | 0,00                 | 75.950,57    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,03                 | 75.950,54    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 3,00                 | 75.947,54    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 1,02                 | 75.946,52    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 1,05                 | 75.945,47    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 0,03                 | 75.945,44    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 1,05                 | 75.944,39    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 2,50                 | 75.941,89    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |                 |                  |                  | Saldo Anterior:  | 83.117,15 |
|--|-----------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 31/01/2024   | 0,00            | 0,85             | 75.941,04        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 0,85             | 75.940,19        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 0,63             | 75.939,56        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 0,03             | 75.939,53        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 1,05             | 75.938,48        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 0,01             | 75.938,47        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 1,02             | 75.937,45        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | 0,00            | 0,08             | 75.937,37        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |           |
|  | <b>7.733,51</b> | <b>14.913,29</b> | <b>75.937,37</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:  | 9.444,92 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 03/01/2024   | 464,25          | 0,00            | 9.909,17        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853          |          |
| 15/01/2024   | 1.389,60        | 0,00            | 11.298,77       | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257               |          |
| 31/01/2024   | 0,00            | 2.509,39        | 8.789,38        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                           |          |
|  | <b>1.853,85</b> | <b>2.509,39</b> | <b>8.789,38</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:  | 43.149,28 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 09/01/2024  | 175,37          | 0,00            | 43.324,65        | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048 |           |
| 15/01/2024  | 417,70          | 0,00            | 43.742,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887        |           |
|   | 128,00          | 0,00            | 43.870,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75886        |           |
|   | 192,00          | 0,00            | 44.062,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257         |           |
| 17/01/2024  | 290,00          | 0,00            | 44.352,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920  |           |
| 19/01/2024  | 157,20          | 0,00            | 44.509,55        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12907    |           |
| 25/01/2024  | 415,80          | 0,00            | 44.925,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020        |           |
| 31/01/2024  | 0,00            | 5.550,86        | 39.374,49        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                     |           |
|   | 0,00            | 2.335,84        | 37.038,65        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                     |           |
|   | 0,00            | 146,20          | 36.892,45        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                     |           |
|   | 0,00            | 95,40           | 36.797,05        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                     |           |
|   | 0,00            | 125,24          | 36.671,81        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                     |           |
|   | 70,42           | 0,00            | 36.742,23        | CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 01/2024         |           |
|   | 1.338,50        | 0,00            | 38.080,73        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493                |           |
|   | 4.100,00        | 0,00            | 42.180,73        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494                |           |
|   | <b>7.284,99</b> | <b>8.253,54</b> | <b>42.180,73</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>  |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b> |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>   | 47.561,17 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |           |
| 03/01/2024   | 887,25              | 0,00                 | 48.448,42        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853    |           |
| 08/01/2024   | 1.320,00            | 0,00                 | 49.768,42        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855    |           |
| 09/01/2024   | 730,51              | 0,00                 | 50.498,93        | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048 |           |
| 15/01/2024   | 247,50              | 0,00                 | 50.746,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887        |           |
|  | 276,00              | 0,00                 | 51.022,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4298                |           |
|  | 688,00              | 0,00                 | 51.710,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860    |           |
|  | 444,00              | 0,00                 | 52.154,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257         |           |
| 18/01/2024   | 2.508,50            | 0,00                 | 54.662,93        | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873              |           |
|  | 504,50              | 0,00                 | 55.167,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874              |           |
| 22/01/2024   | 5.838,00            | 0,00                 | 61.005,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16   |           |
| 23/01/2024   | 25,00               | 0,00                 | 61.030,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 67                    |           |
|  | 1.426,00            | 0,00                 | 62.456,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4            |           |
| 25/01/2024   | 431,73              | 0,00                 | 62.888,16        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 375976     |           |
|  | 3.370,00            | 0,00                 | 66.258,16        | REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227                 |           |
| 26/01/2024   | 52,50               | 0,00                 | 66.310,66        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 68                    |           |
|  | 189,00              | 0,00                 | 66.499,66        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 69                    |           |
| 29/01/2024   | 702,05              | 0,00                 | 67.201,71        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878    |           |
| 31/01/2024   | 0,00                | 23.074,07            | 44.127,64        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                     |           |
|  | <b>19.640,54</b>    | <b>23.074,07</b>     | <b>44.127,64</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>  |           |

| <b>Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>   | 2.711,18 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |          |
| 31/01/2024  | 0,00                | 26,00                | 2.685,18        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |          |
|   | <b>0,00</b>         | <b>26,00</b>         | <b>2.685,18</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b> |          |

| <b>Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b> |                     |                      |               | <b>Saldo Anterior:</b>  | 389,01 |
|--|---------------------|----------------------|---------------|---|--------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>   |        |
| 27/01/2024   | 190,02              | 0,00                 | 579,03        | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290           |        |
| 31/01/2024   | 0,00                | 221,52               | 357,51        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024              |        |
|  | <b>190,02</b>       | <b>221,52</b>        | <b>357,51</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b> |        |

| <b>Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>   | 7.256,60 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |          |
| 31/01/2024  | 0,00                | 6.073,48             | 1.183,12        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024               |          |
|   | <b>0,00</b>         | <b>6.073,48</b>      | <b>1.183,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b> |          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO |                   |                   |                 | Saldo Anterior:  | 1.370,37 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 03/01/2024   | 188.611,86        | 0,00              | 189.982,23      | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529              |          |
| 11/01/2024   | 760,00            | 0,00              | 190.742,23      | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517 |          |
| 30/01/2024   | 197.393,94        | 0,00              | 388.136,17      | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546              |          |
| 31/01/2024   | 0,00              | 503,72            | 387.632,45      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                       |          |
|  | 0,00              | 386.005,80        | 1.626,65        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                       |          |
|  | <b>386.765,80</b> | <b>386.509,52</b> | <b>1.626,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>       |          |

| Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO |                 |                 |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 27/01/2024   | 4.005,35        | 0,00            | 4.005,35    | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290          |      |
| 31/01/2024   | 0,00            | 4.005,35        | 0,00        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |      |
|  | <b>4.005,35</b> | <b>4.005,35</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b> |      |

| Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |                  |                  |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|------------------|------------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 17/01/2024   | 3.020,80         | 0,00             | 3.020,80    | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921    |      |
|  | 419,10           | 0,00             | 3.439,90    | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919    |      |
| 19/01/2024   | 8.970,00         | 0,00             | 12.409,90   | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863      |      |
| 22/01/2024   | 1.110,00         | 0,00             | 13.519,90   | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041 |      |
| 25/01/2024   | 1.180,00         | 0,00             | 14.699,90   | REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227                   |      |
| 31/01/2024   | 0,00             | 3.020,80         | 11.679,10   | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE             |      |
|  | 0,00             | 419,10           | 11.260,00   | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE             |      |
|  | 0,00             | 8.970,00         | 2.290,00    | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE             |      |
|  | 0,00             | 1.110,00         | 1.180,00    | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE             |      |
|  | 0,00             | 1.180,00         | 0,00        | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE             |      |
|  | <b>14.699,90</b> | <b>14.699,90</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b> |      |

| Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |      |
| 02/01/2024  | 0,00            | 2,30            | -2,30           | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. |      |
|   | 0,00            | 3.734,98        | -3.737,28       | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024             |      |
|   | 0,00            | 6,02            | -3.743,30       | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024             |      |
|   | 3.743,30        | 0,00            | 0,00            | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 012024        |      |
| 30/01/2024  | 4.543,10        | 0,00            | 4.543,10        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4592016       |      |
|   | <b>8.286,40</b> | <b>3.743,30</b> | <b>4.543,10</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>            |      |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 20.369,13

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                                     |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 11/01/2024 | 0,00            | 9.770,13        | 10.599,00        | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL               |
| 31/01/2024 | 1.227,22        | 0,00            | 11.826,22        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 54/60 |
|            | 6.315,94        | 0,00            | 18.142,16        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 54/60 |
|            | 839,25          | 0,00            | 18.981,41        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60 |
|            | 482,04          | 0,00            | 19.463,45        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 54/60 |
|            | <b>8.864,45</b> | <b>9.770,13</b> | <b>19.463,45</b> | <<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO              |

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                       |
|------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 11/01/2024 | 9.770,13         | 0,00             | 9.770,13    | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL                 |
|            | 0,00             | 9.770,13         | 0,00        | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA     |
|            | 9.770,13         | 0,00             | 9.770,13    | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA     |
|            | 0,00             | 9.770,13         | 0,00        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 CEF C/C6866-7 - FUN     |
|            | <b>19.540,26</b> | <b>19.540,26</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA |

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

Saldo Anterior: 40.144.472,98

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão                                 |
|------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 2.732.256,50        | 37.412.216,48        | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2024 |
|            | <b>0,00</b>  | <b>2.732.256,50</b> | <b>37.412.216,48</b> | <<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014        |

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

Saldo Anterior: 801.323,37

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 1.110,00         | 0,00          | 802.433,37        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE  |
|            | 8.970,00         | 0,00          | 811.403,37        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CLIMATIZ |
|            | 3.020,80         | 0,00          | 814.424,17        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ASPIRAVI |
|            | <b>13.100,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>814.424,17</b> | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO    |

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

Saldo Anterior: 532.133,59

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 419,10        | 0,00          | 532.552,69        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ANDADOR |
|            | <b>419,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>532.552,69</b> | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO       |

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

Saldo Anterior: 584.052,02

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 31/01/2024 | 1.180,00     | 0,00          | 585.232,02 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLA |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |             |                   |   |
|--|-------------|-------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO |             |                   | <b>Saldo Anterior:</b> 584.052,02   |
| <b>1.180,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>585.232,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO</b> |

|  |                     |                      |                                    |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> -300.325,77 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                       | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 31/01/2024   | 37.775,53           | 0,00                 | -262.550,24                        | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2024  |
|  | 0,00                | 18.450,37            | -281.000,61                        | BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,                           |
|  | <b>37.775,53</b>    | <b>18.450,37</b>     | <b>281.000,61-</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%</b> |

|  |                     |                      |                                   |  |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 197.651,96 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                      | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 02/01/2024   | 1.301,50            | 0,00                 | 196.350,46                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447               |
| 03/01/2024   | 0,00                | 440,00               | 196.790,46                        | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9700                      |
|  | 0,00                | 1.351,50             | 198.141,96                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853                        |
|  | 0,00                | 250,29               | 198.392,25                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 947929                                      |
|  | 0,00                | 188.611,86           | 387.004,11                        | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529                                |
|  | 390,25              | 0,00                 | 386.613,86                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354                 |
|  | 2.473,30            | 0,00                 | 384.140,56                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887                |
| 04/01/2024   | 0,00                | 30,00                | 384.170,56                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 786   |
|  | 0,00                | 141,85               | 384.312,41                        | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771                      |
|  | 0,00                | 65,88                | 384.378,29                        | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769                      |
|  | 2.097,00            | 0,00                 | 382.281,29                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488                               |
|  | 560,60              | 0,00                 | 381.720,69                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102                              |
|  | 264,55              | 0,00                 | 381.456,14                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165  |
|  | 5.251,60            | 0,00                 | 376.204,54                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831             |
|  | 523,30              | 0,00                 | 375.681,24                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176               |
| 05/01/2024   | 30,00               | 0,00                 | 375.651,24                        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/01/2024                                 |
|  | 440,00              | 0,00                 | 375.211,24                        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/01/2024         |
|  | 1.337,30            | 0,00                 | 373.873,94                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016                         |
|  | 2.190,00            | 0,00                 | 371.683,94                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559                               |
|  | 34.560,00           | 0,00                 | 337.123,94                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091 |
| 08/01/2024   | 0,00                | 1.320,00             | 338.443,94                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855                        |
|  | 218,82              | 0,00                 | 338.225,12                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549                                     |
|  | 506,49              | 0,00                 | 337.718,63                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415                                |
|  | 2.745,12            | 0,00                 | 334.973,51                        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 197.651,96 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
|   |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044  |            |
| 09/01/2024  | 0,00         | 905,88        | 335.879,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048                      |            |
|   | 65,88        | 0,00          | 335.813,51 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9769                  |            |
|   | 141,85       | 0,00          | 335.671,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9771                  |            |
| 10/01/2024  | 0,00         | 435,00        | 336.106,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198   |            |
|   | 0,00         | 1.785,00      | 337.891,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661                               |            |
|   | 0,00         | 14,99         | 337.906,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 253                              |            |
|   | 105,13       | 0,00          | 337.801,52 | REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA |            |
|   | 188.611,86   | 0,00          | 149.189,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 529                            |            |
|   | 585,00       | 0,00          | 148.604,66 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368               |            |
| 11/01/2024  | 0,00         | 760,00        | 149.364,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517                    |            |
|   | 14,99        | 0,00          | 149.349,67 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 11/01/2024                |            |
| 12/01/2024  | 2.033,50     | 0,00          | 147.316,17 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045                    |            |
|   | 1.243,50     | 0,00          | 146.072,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511                  |            |
| 15/01/2024  | 0,00         | 95,00         | 146.167,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 794  |            |
|   | 0,00         | 665,20        | 146.832,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887                             |            |
|   | 0,00         | 276,00        | 147.108,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4298                                     |            |
|   | 0,00         | 688,00        | 147.796,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860                         |            |
|   | 0,00         | 128,00        | 147.924,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75886                             |            |
|   | 0,00         | 2.541,60      | 150.466,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                              |            |
|   | 4.749,87     | 0,00          | 145.716,60 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364                          |            |
|   | 3.791,96     | 0,00          | 141.924,64 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264                                  |            |
|   | 696,56       | 0,00          | 141.228,08 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169                            |            |
|   | 6.645,00     | 0,00          | 134.583,08 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207                      |            |
|   | 1.169,64     | 0,00          | 133.413,44 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642                            |            |
| 16/01/2024  | 95,00        | 0,00          | 133.318,44 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 16/01/2024                                  |            |
|   | 8.649,50     | 0,00          | 124.668,94 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031   |            |
| 17/01/2024  | 0,00         | 290,00        | 124.958,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920                       |            |
|   | 0,00         | 3.020,80      | 127.979,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921                       |            |
|   | 0,00         | 419,10        | 128.398,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919                       |            |
|   | 276,00       | 0,00          | 128.122,84 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 17/01/2024                        |            |
|   | 128,00       | 0,00          | 127.994,84 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/01/2024                 |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |           | Saldo Anterior:  | 197.651,96 |
|---|--------------|---------------|-----------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |            |
| 17/01/2024  | 34.560,00    | 0,00          | 93.434,84 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091 |            |
|   | 5.830,00     | 0,00          | 87.604,84 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572                       |            |
|   | 1.301,50     | 0,00          | 86.303,34 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447               |            |
| 18/01/2024  | 0,00         | 2.508,50      | 88.811,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873                                  |            |
|   | 0,00         | 642,00        | 89.453,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874                                  |            |
|   | 5.838,77     | 0,00          | 83.615,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662                               |            |
|   | 1.301,50     | 0,00          | 82.313,57 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447               |            |
|   | 5.830,00     | 0,00          | 76.483,57 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572                       |            |
| 19/01/2024  | 0,00         | 157,20        | 76.640,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12907                        |            |
|   | 0,00         | 8.970,00      | 85.610,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863                        |            |
|   | 763,17       | 0,00          | 84.847,60 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399                                |            |
| 22/01/2024  | 0,00         | 1.818,70      | 86.666,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260                             |            |
|   | 0,00         | 2.836,70      | 89.503,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520                     |            |
|   | 0,00         | 5.838,00      | 95.341,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16                       |            |
|   | 0,00         | 40,20         | 95.381,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1145               |            |
|   | 0,00         | 48,00         | 95.429,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60582                                     |            |
|   | 0,00         | 1.110,00      | 96.539,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041                   |            |
|   | 14.701,55    | 0,00          | 81.837,65 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050                                  |            |
|   | 390,25       | 0,00          | 81.447,40 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354                 |            |
|   | 419,10       | 0,00          | 81.028,30 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9919                 |            |
|   | 3.000,00     | 0,00          | 78.028,30 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036                        |            |
| 23/01/2024  | 0,00         | 25,00         | 78.053,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 67  |            |
|   | 0,00         | 1.342,55      | 79.395,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353                    |            |
|   | 0,00         | 1.426,00      | 80.821,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4                                |            |
|   | 0,00         | 501,52        | 81.323,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60755                                     |            |
|   | 157,20       | 0,00          | 81.166,17 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 23/01/2024            |            |
|   | 40,20        | 0,00          | 81.125,97 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 23/01/2024  |            |
|   | 48,00        | 0,00          | 81.077,97 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/01/2024                         |            |
|   | 688,70       | 0,00          | 80.389,27 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880                                 |            |
| 24/01/2024  | 0,00         | 19,98         | 80.409,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1149               |            |
|   | 290,00       | 0,00          | 80.119,25 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9920                 |            |
|   | 1.351,50     | 0,00          | 78.767,75 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE  |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 197.651,96

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                        |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
|             |                     |                      |                   | CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2853           |
| 25/01/2024  | 0,00                | 431,73               | 79.199,48         | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR                |
|             | 0,00                | 415,80               | 79.615,28         | COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 375976             |
|             | 0,00                | 4.550,00             | 84.165,28         | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS               |
|             | 19,98               | 0,00                 | 84.145,30         | PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020                 |
|             | 633,86              | 0,00                 | 83.511,44         | REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM            |
|             | 3.500,00            | 0,00                 | 80.011,44         | ZORZETE AIRES 1227                             |
|             | 1.600,96            | 0,00                 | 78.410,48         | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO                  |
|             |                     |                      |                   | ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS             |
|             |                     |                      |                   | FARMACEUTICOS 25/01/2024                       |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE                    |
|             |                     |                      |                   | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091             |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566         |
|             |                     |                      |                   | ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16             |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE                    |
|             |                     |                      |                   | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                      |
|             |                     |                      |                   | HOSPITALAR LTDA 260094                         |
| 26/01/2024  | 0,00                | 52,50                | 78.462,98         | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES             |
|             | 0,00                | 189,00               | 78.651,98         | MEIRELES LTDA 68                               |
|             | 431,73              | 0,00                 | 78.220,25         | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO LOPES             |
|             | 25,00               | 0,00                 | 78.195,25         | MEIRELES LTDA 69                               |
|             | 2.033,50            | 0,00                 | 76.161,75         | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO                  |
|             | 625,64              | 0,00                 | 75.536,11         | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A           |
|             |                     |                      |                   | 26/01/2024                                     |
|             |                     |                      |                   | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO                  |
|             |                     |                      |                   | BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 26/01/2024           |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE                    |
|             |                     |                      |                   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                |
|             |                     |                      |                   | LTDA 1808045                                   |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE                    |
|             |                     |                      |                   | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS                 |
|             |                     |                      |                   | PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA               |
|             |                     |                      |                   | 1037182  |
| 27/01/2024  | 0,00                | 4.195,37             | 79.731,48         | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO              |
| 29/01/2024  | 0,00                | 702,05               | 80.433,53         | SAO JOSE EIRELI 290                            |
|             | 52,50               | 0,00                 | 80.381,03         | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE                 |
|             | 189,00              | 0,00                 | 80.192,03         | CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878           |
|             | 4.749,85            | 0,00                 | 75.442,18         | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO                  |
|             | 1.426,00            | 0,00                 | 74.016,18         | BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024           |
|             | 987,12              | 0,00                 | 73.029,06         | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO                  |
|             | 429,15              | 0,00                 | 72.599,91         | BRUNO LOPES MEIRELES LTDA 29/01/2024           |
|             | 1.243,50            | 0,00                 | 71.356,41         | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA              |
|             |                     |                      |                   | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364               |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.272.607         |
|             |                     |                      |                   | GEOVANE SANTANA TAVEIRA 4                      |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB                |
|             |                     |                      |                   | BRASIL LTDA 33048                              |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE               |
|             |                     |                      |                   | DISTRIBUIDORA LTDA 3256981                     |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS                 |
|             |                     |                      |                   | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES              |
|             |                     |                      |                   | LTDA 9511                                      |
| 30/01/2024  | 0,00                | 197.393,94           | 268.750,35        | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL                  |
|             | 2.541,60            | 0,00                 | 266.208,75        | EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546                  |
|             | 5.438,50            | 0,00                 | 260.770,25        | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA           |
| 31/01/2024  |                     |                      |                   | E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 257                 |
|             | 0,00                | 5.438,50             | 266.208,75        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR                    |
|             | 105,13              | 0,00                 | 266.103,62        | FORNECEDOR                                     |
|             | 0,00                | 105,13               | 266.208,75        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR                    |
|             | 0,00                | 1.338,50             | 267.547,25        | FORNECEDOR                                     |
|             | 0,00                | 4.100,00             | 271.647,25        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR                    |
|             | 250,29              | 0,00                 | 271.396,96        | FORNECEDOR                                     |
|             |                     |                      |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA               |
|             |                     |                      |                   | TRIBUTARIA LTDA 651493                         |
|             |                     |                      |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA               |
|             |                     |                      |                   | TRIBUTARIA LTDA 651494                         |
|             |                     |                      |                   | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED           |
|             |                     |                      |                   | COMERCIAL LTDA 947929                          |
|             | <b>376.687,82</b>   | <b>450.432,82</b>    | <b>271.396,96</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES</b> |
|             |                     |                      |                   | <b>DE INSUMOS</b>                              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 197.651,96

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 191.824,76

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 02/01/2024 | 0,00             | 4.312,00         | 196.136,76        | REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS      |
| 04/01/2024 | 0,00             | 9.634,00         | 205.770,76        | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |
| 08/01/2024 | 0,00             | 1.768,00         | 207.538,76        | REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA                                 |
| 10/01/2024 | 9.634,00         | 0,00             | 197.904,76        | PGTO REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA          |
| 30/01/2024 | 4.312,00         | 0,00             | 193.592,76        | PGTO REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| 31/01/2024 | 0,00             | 29.107,48        | 222.700,24        | REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                             |
|            | <b>13.946,00</b> | <b>44.821,48</b> | <b>222.700,24</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: 425.304,96

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/01/2024 | 0,00         | 2.807,57      | 428.112,53 | REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A.  |
| 02/01/2024 | 0,00         | 3.815,00      | 431.927,53 | REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA   |
|            | 0,00         | 3.034,97      | 434.962,50 | REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI  |
|            | 0,00         | 7.408,31      | 442.370,81 | REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |
|            | 4.239,00     | 0,00          | 438.131,81 | PGTO REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS  |
|            | 2.807,57     | 0,00          | 435.324,24 | PGTO REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.   |
|            | 47,30        | 0,00          | 435.276,94 | PGTO REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.  |
|            | 2.087,42     | 0,00          | 433.189,52 | PGTO REF. DOC 622068 CLARO S.A.   |
| 03/01/2024 | 0,00         | 12.700,00     | 445.889,52 | REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  |
|            | 0,00         | 2.437,50      | 448.327,02 | REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI   |
|            | 0,00         | 5.614,98      | 453.942,00 | REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |
| 04/01/2024 | 0,00         | 8.058,55      | 462.000,55 | REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |
|            | 0,00         | 140,00        | 462.140,55 | REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
|            | 0,00         | 1.970,00      | 464.110,55 | REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 0,00         | 4.000,00      | 468.110,55 | REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA  |
|            | 0,00         | 16.742,53     | 484.853,08 | REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 0,00         | 3.075,50      | 487.928,58 | REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| 05/01/2024 | 0,00         | 18.445,39     | 506.373,97 | REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ   |
| 06/01/2024 | 0,00         | 3.408,90      | 509.782,87 | REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA   |
| 08/01/2024 | 0,00         | 4.334,38      | 514.117,25 | REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |
|            | 0,00         | 1.428,00      | 515.545,25 | REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   |
|            | 0,00         | 2.342,39      | 517.887,64 | REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |
|            | 0,00         | 91.518,44     | 609.406,08 | REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |
|            | 0,00         | 72,00         | 609.478,08 | REF. DOC 2588 ALEX RODRIGUES FERREIRA   |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:  | 425.304,96 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 08/01/2024  | 0,00         | 2.250,00      | 611.728,08 | REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA  |            |
|   | 0,00         | 520,00        | 612.248,08 | REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME  |            |
|   | 72,00        | 0,00          | 612.176,08 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 08/01/2024   |            |
|   | 883,33       | 0,00          | 611.292,75 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA  |            |
|   | 12.700,00    | 0,00          | 598.592,75 | PGTO REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA  |            |
| 09/01/2024  | 0,00         | 3.711,00      | 602.303,75 | REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME   |            |
|   | 0,00         | 990,00        | 603.293,75 | REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA  |            |
| 10/01/2024  | 0,00         | 8,42          | 603.302,17 | REF. DOC 4250895 8º TABELIONATO DE NOTAS   |            |
|   | 0,00         | 105,13        | 603.407,30 | REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA                                    |            |
|   | 105,13       | 0,00          | 603.302,17 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 10/01/2024           |            |
|   | 8,42         | 0,00          | 603.293,75 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/01/2024   |            |
|   | 3.815,00     | 0,00          | 599.478,75 | PGTO REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA   |            |
|   | 3.075,50     | 0,00          | 596.403,25 | PGTO REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |            |
|   | 95.778,87    | 0,00          | 500.624,38 | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |            |
|   | 5.147,86     | 0,00          | 495.476,52 | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |            |
|   | 5.147,86     | 0,00          | 490.328,66 | PGTO REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |            |
|   | 5.147,86     | 0,00          | 485.180,80 | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |            |
|   | 24.000,00    | 0,00          | 461.180,80 | PGTO REF. DOC 8861 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA   |            |
|   | 2.461,33     | 0,00          | 458.719,47 | PGTO REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |            |
|   | 28.291,57    | 0,00          | 430.427,90 | PGTO REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA  |            |
|   | 29.535,90    | 0,00          | 400.892,00 | PGTO REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |            |
|   | 17.085,00    | 0,00          | 383.807,00 | PGTO REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  |            |
|   | 2.437,50     | 0,00          | 381.369,50 | PGTO REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI   |            |
|   | 8.058,55     | 0,00          | 373.310,95 | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |            |
|   | 3.034,97     | 0,00          | 370.275,98 | PGTO REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI  |            |
|   | 39.933,93    | 0,00          | 330.342,05 | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |            |
|   | 4.000,00     | 0,00          | 326.342,05 | PGTO REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA  |            |
|   | 2.250,00     | 0,00          | 324.092,05 | PGTO REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA   |            |
|   | 4.334,38     | 0,00          | 319.757,67 | PGTO REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |            |
|   | 0,00         | 105,13        | 319.862,80 | RECLASSIFICACAO REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA                    |            |
| 11/01/2024  | 0,00         | 320,00        | 320.182,80 | REF. DOC 1317 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA   |            |
|   | 320,00       | 0,00          | 319.862,80 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 11/01/2024  |            |
| 12/01/2024  | 0,00         | 5.500,00      | 325.362,80 | REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA  |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:  | 425.304,96 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 12/01/2024  | 520,00       | 0,00          | 324.842,80 | PGTO REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   |            |
|   | 3.711,00     | 0,00          | 321.131,80 | PGTO REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME  |            |
|   | 1.428,00     | 0,00          | 319.703,80 | PGTO REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME   |            |
|   | 18.445,39    | 0,00          | 301.258,41 | PGTO REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ   |            |
|   | 990,00       | 0,00          | 300.268,41 | PGTO REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA   |            |
|   | 7.408,31     | 0,00          | 292.860,10 | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |            |
| 15/01/2024  | 2.970,00     | 0,00          | 289.890,10 | PGTO REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA   |            |
|   | 3.408,90     | 0,00          | 286.481,20 | PGTO REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA   |            |
|   | 1.239,39     | 0,00          | 285.241,81 | PGTO REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.   |            |
|   | 75,85        | 0,00          | 285.165,96 | PGTO REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.  |            |
| 16/01/2024  | 5.614,98     | 0,00          | 279.550,98 | PGTO REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |            |
| 17/01/2024  | 0,00         | 3.159,50      | 282.710,48 | REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA   |            |
|   | 0,00         | 18.761,96     | 301.472,44 | REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   |            |
|   | 0,00         | 3.312,00      | 304.784,44 | REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   |            |
|   | 840,00       | 0,00          | 303.944,44 | PGTO REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |            |
|   | 420,00       | 0,00          | 303.524,44 | PGTO REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA  |            |
| 18/01/2024  | 0,00         | 2.087,42      | 305.611,86 | REF. DOC 633378 CLARO S.A.   |            |
|   | 420,00       | 0,00          | 305.191,86 | PGTO REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA      |            |
|   | 1.970,00     | 0,00          | 303.221,86 | PGTO REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA  |            |
|   | 16.742,53    | 0,00          | 286.479,33 | PGTO REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA  |            |
| 19/01/2024  | 6.318,72     | 0,00          | 280.160,61 | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA  |            |
|   | 58.595,01    | 0,00          | 221.565,60 | PGTO REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI  |            |
| 22/01/2024  | 0,00         | 120,00        | 221.685,60 | REF. DOC 1705 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR   |            |
|   | 120,00       | 0,00          | 221.565,60 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR   |            |
|   | 17.780,00    | 0,00          | 203.785,60 | 22/01/2024<br>PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020  |            |
|   | 883,34       | 0,00          | 202.902,26 | PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA  |            |
| 24/01/2024  | 0,00         | 1.218,80      | 204.121,06 | REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.   |            |
|   | 0,00         | 2.457,20      | 206.578,26 | REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP   |            |
|   | 0,00         | 75,85         | 206.654,11 | REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.  |            |
|   | 0,00         | 29.486,40     | 236.140,51 | REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP   |            |
|   | 3.159,50     | 0,00          | 232.981,01 | PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA  |            |
| 25/01/2024  | 0,00         | 5.147,86      | 238.128,87 | REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |            |
|   | 0,00         | 17.085,00     | 255.213,87 | REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   |            |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                   |                   |                   | Saldo Anterior:   | 425.304,96 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 25/01/2024  | 2.342,39          | 0,00              | 252.871,48        | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |            |
| 26/01/2024  | 0,00              | 186,00            | 253.057,48        | REF. DOC 12188 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                                     |            |
|   | 0,00              | 160,00            | 253.217,48        | REF. DOC 2611 ALEX RODRIGUES FERREIRA   |            |
|   | 160,00            | 0,00              | 253.057,48        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/01/2024              |            |
|   | 186,00            | 0,00              | 252.871,48        | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/01/2024           |            |
| 29/01/2024  | 5.500,00          | 0,00              | 247.371,48        | PGTO REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA                            |            |
| 30/01/2024  | 0,00              | 58.595,01         | 305.966,49        | REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI  |            |
|   | 0,00              | 2.437,50          | 308.403,99        | REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI                     |            |
| 31/01/2024  | 17.780,00         | 0,00              | 290.623,99        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR  |            |
|   | 0,00              | 17.780,00         | 308.403,99        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR  |            |
|   | 0,00              | 702,78            | 309.106,77        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR  |            |
|   | 702,78            | 0,00              | 308.403,99        | AJUSTE SALDO CONTA AUXILIAR FORNECEDOR  |            |
|   | 0,00              | 24.000,00         | 332.403,99        | REF. DOC 8868 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                   |            |
|   | <b>486.538,34</b> | <b>393.637,37</b> | <b>332.403,99</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>           |            |

| Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 18.445,39 |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 05/01/2024  | 18.445,39        | 0,00             | 0,00             | REF. DOC 4068850845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ                           |           |
| 31/01/2024  | 0,00             | 17.902,96        | 17.902,96        | APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4069605865 SANEAMENTO DE GOIA                |           |
|   | <b>18.445,39</b> | <b>17.902,96</b> | <b>17.902,96</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b> |           |

| Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 19.500,00 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 03/01/2024   | 2.437,50        | 0,00          | 17.062,50        | REF. DOC 3135 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI   |           |
| 30/01/2024   | 2.437,50        | 0,00          | 14.625,00        | REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI   |           |
|  | <b>4.875,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.625,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI</b> |           |

| Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC |              |                 |                  | Saldo Anterior:  | 17.062,50 |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 30/01/2024   | 0,00         | 2.437,50        | 14.625,00        | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3150, ATHOS ASSI   |           |
|  | <b>0,00</b>  | <b>2.437,50</b> | <b>14.625,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI</b> |           |

| Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES |  |  |  | Saldo Anterior: | 65.440,07 |
|--|--|--|--|-----------------|-----------|
|--|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 65.440,07 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 02/01/2024   | 7.408,31        | 0,00          | 58.031,76        | REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                   |           |
|  | <b>7.408,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>58.031,76</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |           |

| Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR |              |                 |                  | Saldo Anterior:  | 58.031,76 |
|---|--------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 31/01/2024  | 0,00         | 7.408,31        | 50.623,45        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5494, BR GAAP CORPORATI                             |           |
|   | <b>0,00</b>  | <b>7.408,31</b> | <b>50.623,45</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |           |

| Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 18.000,00 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 08/01/2024  | 2.250,00        | 0,00          | 15.750,00        | REF. DOC 230 DANILO ROSA DA SILVA                               |           |
|   | <b>2.250,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.750,00</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA |           |

| Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA |              |                 |                  | Saldo Anterior:  | 15.750,00 |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 31/01/2024   | 0,00         | 2.250,00        | 13.500,00        | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 234, DANILO ROSA DA          |           |
|  | <b>0,00</b>  | <b>2.250,00</b> | <b>13.500,00</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA |           |

| Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 521.584,38 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 30/01/2024  | 66.585,24        | 0,00          | 454.999,14        | REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI              |            |
|   | <b>66.585,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>454.999,14</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA |            |

| Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA |              |                  |                   | Saldo Anterior:  | 521.584,38 |
|---|--------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 30/01/2024  | 0,00         | 66.585,24        | 454.999,14        | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 333, G.                                   |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>66.585,24</b> | <b>454.999,14</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA |            |

| Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA |              |                  |                   | Saldo Anterior:   | 284.032,13 |
|---|--------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024  | 0,00         | 41.533,00        | 242.499,13        | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.214, LHBS CONSTRUTORA LT          |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>41.533,00</b> | <b>242.499,13</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 26.402,34 |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 08/01/2024  | 4.400,39        | 0,00          | 22.001,95        | REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |           |
|   | <b>4.400,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.001,95</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |           |

| Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E |              |                 |                  | Saldo Anterior:   | 26.402,34 |
|--|--------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 08/01/2024   | 0,00         | 4.400,39        | 22.001,95        | APROPRIACAO, NF. 32279, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D   |           |
|  | <b>0,00</b>  | <b>4.400,39</b> | <b>22.001,95</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |           |

| Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 168.000,00 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024  | 24.000,00        | 0,00          | 144.000,00        | REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                                 |            |
|   | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>144.000,00</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME |            |

| Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO |              |                  |                   | Saldo Anterior:  | 168.000,00 |
|---|--------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 31/01/2024  | 0,00         | 24.000,00        | 144.000,00        | APROPRIACAO, NF.8868, SOLID TECNOLOGIA LTDA  |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME |            |

| Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 308.378,96 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 08/01/2024   | 103.998,22        | 0,00          | 204.380,74        | REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                               |            |
|  | <b>103.998,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>204.380,74</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |            |

| Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ |              |                   |                   | Saldo Anterior:  | 308.378,96 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 08/01/2024  | 0,00         | 103.998,22        | 204.380,74        | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.159, SS SERVI                             |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>103.998,22</b> | <b>204.380,74</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |            |

| Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 116.648,44 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |            |
| 25/01/2024  | 17.085,00        | 0,00          | 99.563,44        | REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                               |            |
|   | <b>17.085,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>99.563,44</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD **Saldo Anterior:** 116.648,44

**Conta Analítica:** 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO **Saldo Anterior:** 116.648,44

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 25/01/2024  | 0,00                | 17.085,00            | 99.563,44        | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3546, XAVIER & JUNQUE   |
|             | <b>0,00</b>         | <b>17.085,00</b>     | <b>99.563,44</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S</b> |

**Conta Analítica:** 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL **Saldo Anterior:** 83.036,88

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 17/01/2024  | 18.761,96           | 0,00                 | 64.274,92        | REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   |
|             | 3.312,00            | 0,00                 | 60.962,92        | REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE   |
|             | <b>22.073,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>60.962,92</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO</b> |

**Conta Analítica:** 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO **Saldo Anterior:** 60.962,92

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/01/2024  | 0,00                | 17.117,88            | 43.845,04        | APROPRIACAO, NF.398384, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE  |
|             | <b>0,00</b>         | <b>17.117,88</b>     | <b>43.845,04</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO</b> |

**Conta Analítica:** 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO **Saldo Anterior:** 18.180,80

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 06/01/2024  | 3.408,90            | 0,00                 | 14.771,90        | REF. DOC 1660 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA   |
|             | <b>3.408,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.771,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI **Saldo Anterior:** 14.771,90

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 3.408,90             | 11.363,00        | APROPRIACAO, NF.1738, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA  |
|             | <b>0,00</b>         | <b>3.408,90</b>      | <b>11.363,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA **Saldo Anterior:** 33.600,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 04/01/2024  | 4.000,00            | 0,00                 | 29.600,00        | REF. DOC 67 BBT TRANSPORTES LTDA   |
|             | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>29.600,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA **Saldo Anterior:** 29.600,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 0,00                | 4.000,00             | 25.600,00    | APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.88, BBT TRANSPORTES LTD |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|   |             |                 |                        |   |  |
|---|-------------|-----------------|------------------------|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | 29.600,00   |  |
|   | <u>0,00</u> | <u>4.000,00</u> | <u>25.600,00</u>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA</b> |  |

**Conta Analítica:** 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN **Saldo Anterior:** 88.576,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 04/01/2024  | 0,00                | 600,00               | 89.176,00        | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |
|             | 10.234,00           | 0,00                 | 78.942,00        | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |
|             | <u>10.234,00</u>    | <u>600,00</u>        | <u>78.942,00</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE **Saldo Anterior:** 78.942,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 10.434,50            | 68.507,50        | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2722 BIO CEL   |
|             | <u>0,00</u>         | <u>10.434,50</u>     | <u>68.507,50</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES **Saldo Anterior:** 21.244,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 02/01/2024  | 3.034,97            | 0,00                 | 18.209,82        | REF. DOC 420057 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI   |
|             | <u>3.034,97</u>     | <u>0,00</u>          | <u>18.209,82</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC **Saldo Anterior:** 21.244,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 02/01/2024  | 0,00                | 3.034,97             | 18.209,82        | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 420057 BIONEXO DO BR   |
|             | <u>0,00</u>         | <u>3.034,97</u>      | <u>18.209,82</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA **Saldo Anterior:** 23.780,60

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 08/01/2024  | 2.378,06            | 0,00                 | 21.402,54        | REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |
|             | <u>2.378,06</u>     | <u>0,00</u>          | <u>21.402,54</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR **Saldo Anterior:** 23.780,60

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 08/01/2024  | 0,00                | 2.378,06             | 21.402,54        | APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30252, IBES - INSTITUTO BRASILEI   |
|             | <u>0,00</u>         | <u>2.378,06</u>      | <u>21.402,54</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA</b> |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR Saldo Anterior: 23.780,60

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 56.699,28

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 03/01/2024 | 5.614,98        | 0,00          | 51.084,30        | REF. DOC 2901 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA                                      |
|            | <b>5.614,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>51.084,30</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME |

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE Saldo Anterior: 51.084,30

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 6.504,31        | 44.579,99        | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2950, JB BARBOSA FILHO LA                             |
|            | <b>0,00</b>  | <b>6.504,31</b> | <b>44.579,99</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME |

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA Saldo Anterior: 29.688,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 09/01/2024 | 3.711,00        | 0,00          | 25.977,00        | REF. DOC 6685 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME                              |
|            | <b>3.711,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.977,00</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME |

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD Saldo Anterior: 25.977,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 3.854,75        | 22.122,25        | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6716, LIC IMP                         |
|            | <b>0,00</b>  | <b>3.854,75</b> | <b>22.122,25</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME |

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 224.652,83

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 29.107,48        | 0,00          | 195.545,35        | REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA                                      |
|            | <b>29.107,48</b> | <b>0,00</b>   | <b>195.545,35</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA |

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU Saldo Anterior: 224.652,83

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|------------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 29.107,48        | 195.545,35        | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.118396, MAIS SAUDE PLANO DE                              |
|            | <b>0,00</b>  | <b>29.107,48</b> | <b>195.545,35</b> | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA |

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD Saldo Anterior: 14.544,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                           |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 08/01/2024 | 1.768,00     | 0,00          | 12.776,00 | REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |                 |             |                        |   |  |
|--|-----------------|-------------|------------------------|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | 14.544,00   |  |
|  | <u>1.768,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12.776,00</u>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA</b> |  |

|   |                     |                      |                        |  |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 12.776,00  |  |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |  |
| 31/01/2024  | 0,00                | 5.650,00             | 7.126,00               | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2799 MEDIC S                             |  |
|   | <u>0,00</u>         | <u>5.650,00</u>      | <u>7.126,00</u>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA</b> |  |

|  |                     |                      |                        |   |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 27.404,10   |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |  |
| 04/01/2024   | 140,00              | 0,00                 | 27.264,10              | REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |  |
|  | 3.122,33            | 0,00                 | 24.141,77              | REF. DOC 1676 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |  |
|  | <u>3.262,33</u>     | <u>0,00</u>          | <u>24.141,77</u>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA</b>     |  |

|  |                     |                      |                        |  |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 24.472,96  |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |  |
| 04/01/2024   | 0,00                | 140,00               | 24.332,96              | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, MUNDO DIGITAL TEC   |  |
|  | <u>0,00</u>         | <u>140,00</u>        | <u>24.332,96</u>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA</b> |  |

|  |                     |                      |                        |  |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 132.982,43   |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |  |
| 04/01/2024   | 2.000,00            | 0,00                 | 130.982,43             | REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA   |  |
|  | 16.997,49           | 0,00                 | 113.984,94             | REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA   |  |
|  | <u>18.997,49</u>    | <u>0,00</u>          | <u>113.984,94</u>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA</b> |  |

|   |                     |                      |                        |   |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 132.982,43  |  |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |  |
| 04/01/2024  | 0,00                | 2.000,00             | 130.982,43             | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.48, MV SISTEMAS LTDA                  |  |
|   | 0,00                | 16.997,49            | 113.984,94             | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.47, MV SISTEMAS LTDA                  |  |
|   | <u>0,00</u>         | <u>18.997,49</u>     | <u>113.984,94</u>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA</b> |  |

|  |  |  |                        |           |
|--|--|--|------------------------|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 49.668,63 |
|--|--|--|------------------------|-----------|

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ</b> |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>  | 49.668,63 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---|-----------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |           |
| 04/01/2024   | 8.058,55            | 0,00                 | 41.610,08        | REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |           |
|  | <b>8.058,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>41.610,08</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b> |           |

| <b>Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR</b> |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>   | 49.668,63 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |           |
| 04/01/2024   | 0,00                | 8.058,55             | 41.610,08        | APROPRIACAO, NF.3538, NOXTEC SERVICOS LTDA   |           |
|  | <b>0,00</b>         | <b>8.058,55</b>      | <b>41.610,08</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b> |           |

| <b>Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>  | 217.807,53 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |            |
| 24/01/2024   | 2.457,20            | 0,00                 | 215.350,33        | REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |            |
|  | 29.486,40           | 0,00                 | 185.863,93        | REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP  |            |
|  | <b>31.943,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>185.863,93</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP</b> |            |

| <b>Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 217.807,53 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |            |
| 24/01/2024   | 0,00                | 29.486,40            | 188.321,13        | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4063, TAXS CONTABILIDADE                                |            |
|  | 0,00                | 2.457,20             | 185.863,93        | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4064, TAXS CONTABILIDADE                                |            |
|  | <b>0,00</b>         | <b>31.943,60</b>     | <b>185.863,93</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP</b> |            |

| <b>Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>  | 9.900,00 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|---|----------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |          |
| 09/01/2024  | 990,00              | 0,00                 | 8.910,00        | REF. DOC 4241 TECPONTO INFORMATICA LTDA   |          |
|   | <b>990,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>8.910,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b> |          |

| <b>Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>   | 9.900,00 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |          |
| 09/01/2024   | 0,00                | 990,00               | 8.910,00        | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4241, TECNOPONTO INFOR                           |          |
|  | <b>0,00</b>         | <b>990,00</b>        | <b>8.910,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b> |          |

| <b>Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT</b> |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 33.966,00 |
|--|--|--|--|------------------------|-----------|
|--|--|--|--|------------------------|-----------|



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |                     |                      |                   |  |              |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|--|--------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT   |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 33.966,00    |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 02/01/2024   | 4.312,00            | 0,00                 | 29.654,00         | REF. DOC 630518 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS  |              |
|  | <b>4.312,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>29.654,00</b>  | <<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS</b>      |              |
| <b>Conta Analítica:</b> 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 33.912,00    |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 02/01/2024   | 0,00                | 4.312,00             | 29.600,00         | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.630518, UNIODONTO GOIANIA CO   |              |
|  | <b>0,00</b>         | <b>4.312,00</b>      | <b>29.600,00</b>  | <<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS</b> |              |
| <b>Conta Analítica:</b> 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA   |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 1.253.654,40 |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 31/01/2024   | 386.005,80          | 0,00                 | 867.648,60        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024   |              |
|  | <b>386.005,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>867.648,60</b> | <<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME</b>                      |              |
| <b>Conta Analítica:</b> 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 1.065.042,54 |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 31/01/2024   | 0,00                | 197.393,94           | 867.648,60        | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA   |              |
|  | <b>0,00</b>         | <b>197.393,94</b>    | <b>867.648,60</b> | <<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME</b>                 |              |
| <b>Conta Analítica:</b> 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDE    |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 47.036,25    |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 25/01/2024   | 5.226,25            | 0,00                 | 41.810,00         | REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |              |
|  | <b>5.226,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>41.810,00</b>  | <<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP</b>                       |              |
| <b>Conta Analítica:</b> 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE  |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 47.036,25    |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 25/01/2024   | 0,00                | 5.226,25             | 41.810,00         | APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1763, WORK7 AUDITORES  |              |
|  | <b>0,00</b>         | <b>5.226,25</b>      | <b>41.810,00</b>  | <<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP</b>                  |              |
| <b>Conta Analítica:</b> 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME          |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 30.520,00    |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |              |
| 02/01/2024   | 3.815,00            | 0,00                 | 26.705,00         | REF. DOC 6 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA  |              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|   |             |                  |   |           |
|---|-------------|------------------|---|-----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b>  | 30.520,00 |
| <b>3.815,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.705,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&amp;F - OLIVEIRA - ME</b> |           |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 26.705,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 31/01/2024   | 0,00                | 3.815,00             | 22.890,00              | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.8, GISELE FERNANDA PEREI                         |
|  | <b>0,00</b>         | <b>3.815,00</b>      | <b>22.890,00</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&amp;F - OLIVEIRA - ME</b> |

|   |                     |                      |                        |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 1.059.009,17   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 03/01/2024  | 2.506,74            | 0,00                 | 1.056.502,43           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 012024        |
|   | 1.041.605,14        | 0,00                 | 14.897,29              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122023                     |
| 04/01/2024  | 3.687,64            | 0,00                 | 11.209,65              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012024              |
| 05/01/2024  | 1.418,42            | 0,00                 | 9.791,23               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 122023           |
|   | 3.482,16            | 0,00                 | 6.309,07               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024              |
|   | 5.109,00            | 0,00                 | 1.200,07               | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 122023           |
|   | 1.199,42            | 0,00                 | 0,65                   | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 122023 |
| 31/01/2024  | 0,00                | 950.257,53           | 950.258,18             | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                       |
|   | 0,00                | 197.892,12           | 1.148.150,30           | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                          |
|   | 0,00                | 12.563,59            | 1.160.713,89           | FOLHA DE PGTO 01/2024 HORAS EXTRAS                                       |
|   | 0,00                | 244,71               | 1.160.958,60           | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS                               |
|   | 0,00                | 4.207,11             | 1.165.165,71           | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE              |
|   | 99.764,29           | 0,00                 | 1.065.401,42           | REFERENTE A INSS SEGURADO  |
|   | 109.811,16          | 0,00                 | 955.590,26             | DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.               |
|   | 16.162,95           | 0,00                 | 939.427,31             | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.                        |
|   | 1.995,87            | 0,00                 | 937.431,44             | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE                           |
|   | 23.633,20           | 0,00                 | 913.798,24             | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO                        |
|   | 102,34              | 0,00                 | 913.695,90             | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO  |
|   | 84,00               | 0,00                 | 913.611,90             | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                                |
|   | 4.745,50            | 0,00                 | 908.866,40             | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                            |
|   | 0,00                | 1.403,63             | 910.270,03             | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                       |
|   | 0,00                | 1.635,72             | 911.905,75             | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                                    |
|   | 4.815,10            | 0,00                 | 907.090,65             | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS                         |
|   | 831,85              | 0,00                 | 906.258,80             | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                                      |
|   | 0,00                | 186.866,61           | 1.093.125,41           | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                                       |
|   | 0,00                | 57.151,65            | 1.150.277,06           | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                          |
|   | 0,00                | 14,01                | 1.150.291,07           | FOLHA DE PGTO 01/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE              |
|   | 18.023,80           | 0,00                 | 1.132.267,27           | REFERENTE A INSS SEGURADO  |
|   | 28.370,49           | 0,00                 | 1.103.896,78           | DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.               |
|   | 418,82              | 0,00                 | 1.103.477,96           | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E   |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.059.009,17

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|            |                     |                     |                     | OUTROS EM FOLHA.                                   |
| 31/01/2024 | 626,30              | 0,00                | 1.102.851,66        | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE     |
|            | 8.853,48            | 0,00                | 1.093.998,18        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO  |
|            | 25,00               | 0,00                | 1.093.973,18        | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO                    |
|            | 30,00               | 0,00                | 1.093.943,18        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS          |
|            | 1.674,78            | 0,00                | 1.092.268,40        | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO      |
|            | 0,00                | 1.752,62            | 1.094.021,02        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |
|            | 0,00                | 259,29              | 1.094.280,31        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.              |
|            | 47,00               | 0,00                | 1.094.233,31        | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2024   |
|            | 151,25              | 0,00                | 1.094.082,06        | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                |
|            | <b>1.379.175,70</b> | <b>1.414.248,59</b> | <b>1.094.082,06</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b> |

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00              | 125.087,82        | 125.087,82  | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                    |
|            | 12.228,19         | 0,00              | 112.859,63  | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                   |
|            | 11.128,55         | 0,00              | 101.731,08  | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB FERIAS                   |
|            | 101.390,40        | 0,00              | 340,68      | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS            |
|            | 340,68            | 0,00              | 0,00        | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS |
|            | 0,00              | 49.253,68         | 49.253,68   | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                    |
|            | 3.311,12          | 0,00              | 45.942,56   | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                   |
|            | 2.903,24          | 0,00              | 43.039,32   | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF S/FERIAS                     |
|            | 43.039,32         | 0,00              | 0,00        | FOLHA DE PGTO 01/2024                                   |
|            | <b>174.341,50</b> | <b>174.341,50</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>        |

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.519,08

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 04/01/2024 | 6.519,08     | 0,00          | 0,00       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROCIO DEL PILAR SOTO TAPIA 012024 |
| 11/01/2024 | 6.117,22     | 0,00          | -6.117,22  | REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA                   |
|            | 0,00         | 6.117,22      | 0,00       | REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA                   |
| 15/01/2024 | 6.117,22     | 0,00          | -6.117,22  | PGTO REF. DOC 012024 WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA              |
| 23/01/2024 | 3.586,94     | 0,00          | -9.704,16  | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MACHADO OLIVEIRA 012024    |
| 25/01/2024 | 775,84       | 0,00          | -10.480,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO HENRIQUE ROSA SANTOS 012024 |
| 31/01/2024 | 0,00         | 9.418,15      | -1.061,85  | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          |
|            | 527,05       | 0,00          | -1.588,90  | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                        |
|            | 414,59       | 0,00          | -2.003,49  | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                        |
|            | 0,00         | 5.480,23      | 3.476,74   | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO                 |
|            | 0,00         | 437,63        | 3.914,37   | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO EM RESCISAO                   |
|            | 0,00         | 3.758,44      | 7.672,81   | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          |
|            | 1.957,63     | 0,00          | 5.715,18   | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.519,08

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
|------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 31/01/2024 | 233,88           | 0,00             | 5.481,30        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO             |
|            | 311,89           | 0,00             | 5.169,41        | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO             |
|            | 0,00             | 2.705,04         | 7.874,45        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO      |
|            | 0,00             | 402,70           | 8.277,15        | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO                    |
|            | <b>26.561,34</b> | <b>28.319,41</b> | <b>8.277,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b> |

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.605,26

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 03/01/2024 | 3.924,00        | 0,00            | 681,26          | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012024         |
|            | 660,00          | 0,00            | 21,26           | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 012024  |
| 31/01/2024 | 0,00            | 4.815,10        | 4.836,36        | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS             |
|            | 0,00            | 340,68          | 5.177,04        | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS      |
|            | <b>4.584,00</b> | <b>5.155,78</b> | <b>5.177,04</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR</b> |

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 525.930,98

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 19/01/2024 | 525.930,98   | 0,00          | 0,00       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023 |
| 31/01/2024 | 4.221,12     | 0,00          | -4.221,12  | FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS                        |
|            | 0,00         | 99.764,29     | 95.543,17  | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                          |
|            | 1.403,63     | 0,00          | 94.139,54  | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                      |
|            | 0,00         | 12.228,19     | 106.367,73 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                                   |
|            | 0,00         | 527,05        | 106.894,78 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                                 |
|            | 0,00         | 229.839,10    | 336.733,88 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA                          |
|            | 0,00         | 66.654,32     | 403.388,20 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                                    |
|            | 0,00         | 11.491,96     | 414.880,16 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                            |
|            | 0,00         | 87,52         | 414.967,68 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS                           |
|            | 0,00         | 25,36         | 414.993,04 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS                         |
|            | 0,00         | 4,37          | 414.997,41 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS                               |
|            | 0,00         | 24.826,59     | 439.824,00 | FOLHA DE PGTO   |
|            | 0,00         | 7.198,66      | 447.022,66 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                               |
|            | 0,00         | 1.241,33      | 448.263,99 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                                    |
|            | 0,00         | 18.023,80     | 466.287,79 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.                          |
|            | 1.752,62     | 0,00          | 464.535,17 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                      |
|            | 0,00         | 3.311,12      | 467.846,29 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB FERIAS                                   |
|            | 0,00         | 233,88        | 468.080,17 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS SOB RESCISAO                                 |
|            | 0,00         | 49.396,52     | 517.476,69 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA                          |
|            | 0,00         | 14.325,41     | 531.802,10 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                                    |
|            | 0,00         | 2.469,83      | 534.271,93 | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO                            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 525.930,98

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00              | 80,54             | 534.352,47        | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO      |
|            | 0,00              | 23,29             | 534.375,76        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO    |
|            | 0,00              | 4,02              | 534.379,78        | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO          |
|            | 0,00              | 6.821,26          | 541.201,04        | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO           |
|            | 0,00              | 1.977,88          | 543.178,92        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO         |
|            | 0,00              | 341,06            | 543.519,98        | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO               |
|            | <b>533.308,35</b> | <b>550.897,35</b> | <b>543.519,98</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: 172.877,51

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 02/01/2024 | 0,00              | 3,04              | 172.880,55        | AJUSTE SEFIP 12/2023.                                       |
| 05/01/2024 | 1.451,29          | 0,00              | 171.429,26        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 012024         |
|            | 171.429,26        | 0,00              | 0,00              | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122023                    |
| 31/01/2024 | 0,00              | 91.992,43         | 91.992,43         | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  |
|            | 0,00              | 9.930,51          | 101.922,94        | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2024 FGTS SOB FERIAS   |
|            | 0,00              | 438,50            | 102.361,44        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS EM RE |
|            | 0,00              | 35,01             | 102.396,45        | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS                       |
|            | 0,00              | 19.542,03         | 121.938,48        | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  |
|            | 0,00              | 2.728,47          | 124.666,95        | FOLHA DE PGTO 01/2024 FGTS S/FERIAS                         |
|            | 0,00              | 216,39            | 124.883,34        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS SOBRE |
|            | 0,00              | 32,21             | 124.915,55        | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO           |
|            | <b>172.880,55</b> | <b>124.918,59</b> | <b>124.915,55</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: 21.501,44

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 02/01/2024 | 0,00             | 29,72            | 21.531,16        | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA                          |
|            | 0,00             | 7,43             | 21.538,59        | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA                          |
| 25/01/2024 | 21.538,59        | 0,00             | 0,00             | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023 |
| 31/01/2024 | 0,00             | 11.488,49        | 11.488,49        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA                          |
|            | 0,00             | 1.264,60         | 12.753,09        | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                        |
|            | 0,00             | 4,38             | 12.757,47        | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS                       |
|            | 0,00             | 2.462,26         | 15.219,73        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA                          |
|            | 0,00             | 4,03             | 15.223,76        | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO               |
|            | 0,00             | 353,59           | 15.577,35        | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                    |
|            | <b>21.538,59</b> | <b>15.614,50</b> | <b>15.577,35</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>  |

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 514,04

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |               |               |              | Saldo Anterior:  | 514,04 |
|---|---------------|---------------|--------------|--|--------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |        |
| 15/01/2024  | 50,00         | 0,00          | 464,04       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202312 |        |
| 31/01/2024  | 0,00          | 102,34        | 566,38       | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO  |        |
|   | 0,00          | 25,00         | 591,38       | FOLHA DE PGTO 01/2024 SINDICATO  |        |
|   | 464,04        | 0,00          | 127,34       | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012024 |        |
|   | 77,34         | 0,00          | 50,00        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012023 |        |
|   | <b>591,38</b> | <b>127,34</b> | <b>50,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>        |        |

| Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |                   |                   |                   | Saldo Anterior:   | 410.851,10 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 19/01/2024  | 291.028,56        | 0,00              | 119.822,54        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122023      |            |
| 31/01/2024  | 0,00              | 109.811,16        | 229.633,70        | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                           |            |
|   | 0,00              | 11.128,55         | 240.762,25        | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB FERIAS                           |            |
|   | 0,00              | 414,59            | 241.176,84        | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                         |            |
|   | 0,00              | 28.370,49         | 269.547,33        | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.                           |            |
|   | 0,00              | 2.903,24          | 272.450,57        | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF S/FERIAS                             |            |
|   | 0,00              | 311,89            | 272.762,46        | FOLHA DE PGTO 01/2024 IRRF SOB RESCISAO                         |            |
|   | <b>291.028,56</b> | <b>152.939,92</b> | <b>272.762,46</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:   | 3.076,18 |
|---|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |          |
| 02/01/2024  | 0,00         | 111,12        | 3.187,30 | RECLASSIFICACAO REF. IRRF DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI  |          |
| 04/01/2024  | 0,00         | 120,88        | 3.308,18 | RECLASSIFICACAO REF IRRF DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |          |
|   | 0,00         | 30,00         | 3.338,18 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |          |
|   | 0,00         | 254,96        | 3.593,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |          |
|   | 0,00         | 46,83         | 3.639,97 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |          |
| 08/01/2024  | 0,00         | 66,01         | 3.705,98 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |          |
|   | 0,00         | 35,67         | 3.741,65 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |          |
|   | 0,00         | 1.039,98      | 4.781,63 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |          |
| 09/01/2024  | 0,00         | 5,95          | 4.787,58 | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7   |          |
|   | 0,00         | 14,41         | 4.801,99 | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7   |          |
|   | 84,34        | 0,00          | 4.717,65 | PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7   |          |
|   | 92,80        | 0,00          | 4.624,85 | PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7   |          |
| 19/01/2024  | 35,67        | 0,00          | 4.589,18 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |          |
|   | 66,01        | 0,00          | 4.523,17 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 3.076,18 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 19/01/2024  | 78,39           | 0,00            | 4.444,78        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |          |
|   | 1.088,40        | 0,00            | 3.356,38        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |          |
|   | 665,85          | 0,00            | 2.690,53        | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI   |          |
|   | 120,88          | 0,00            | 2.569,65        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |          |
|   | 46,63           | 0,00            | 2.523,02        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |          |
|   | 254,96          | 0,00            | 2.268,06        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |          |
|   | 30,00           | 0,00            | 2.238,06        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |          |
|   | 111,12          | 0,00            | 2.126,94        | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |          |
| 25/01/2024  | 0,00            | 78,39           | 2.205,33        | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |          |
| 29/01/2024  | 0,00            | 11,12           | 2.216,45        | RECLASSIFICACAO DE JUROS PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE  |          |
|   | 432,62          | 0,00            | 1.783,83        | PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE   |          |
| 30/01/2024  | 0,00            | 665,85          | 2.449,68        | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI  |          |
|   | <b>3.107,67</b> | <b>2.481,17</b> | <b>2.449,68</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:   | 6.517,11 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 10/01/2024  | 239,38          | 0,00            | 6.277,73        | RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                |          |
|   | 0,00            | 726,85          | 7.004,58        | RECLASSIFICACAO REF. ISSQN DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |          |
|   | 0,00            | 3.265,19        | 10.269,77       | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |          |
|   | 0,00            | 239,38          | 10.509,15       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |          |
| 15/01/2024  | 527,51          | 0,00            | 9.981,64        | PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO   |          |
|   | 726,85          | 0,00            | 9.254,79        | PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA   |          |
|   | 1.997,56        | 0,00            | 7.257,23        | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                           |          |
|   | 3.265,19        | 0,00            | 3.992,04        | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |          |
| 19/01/2024  | 3.096,21        | 0,00            | 895,83          | RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |          |
|   | 0,00            | 1.997,56        | 2.893,39        | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                |          |
|   | 0,00            | 3.096,21        | 5.989,60        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                 |          |
|   | <b>9.852,70</b> | <b>9.325,19</b> | <b>5.989,60</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>   |          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.517,11

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.619,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 04/01/2024 | 0,00         | 0,45          | 10.619,89 | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165  |
|            | 0,45         | 0,00          | 10.619,44 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165   |
| 10/01/2024 | 0,00         | 239,38        | 10.858,82 | RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7   |
|            | 0,00         | 0,54          | 10.859,36 | AUDITORES INDEPENDENTES SS RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 146 SS  |
|            | 0,00         | 3,64          | 10.863,00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |
|            | 0,00         | 3,64          | 10.866,64 | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1676 WORK7   |
|            | 0,00         | 145,19        | 11.011,83 | AUDITORES INDEPENDENTES SS RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1707 WORK7  |
|            | 0,00         | 4.941,32      | 15.953,15 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
|            | 0,00         | 243,02        | 16.196,17 | Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |
|            | 0,00         | 239,38        | 16.435,55 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|            | 0,00         | 374,72        | 16.810,27 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |
|            | 0,00         | 204,62        | 17.014,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |
|            | 0,01         | 0,00          | 17.014,88 | PGTO REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |
| 12/01/2024 | 0,00         | 344,49        | 17.359,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION   |
| 18/01/2024 | 0,00         | 19,53         | 17.378,90 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |
|            | 19,53        | 0,00          | 17.359,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
|            | 0,00         | 93,00         | 17.452,37 | PGTO REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                               |
|            | 0,01         | 0,00          | 17.452,36 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 0,00         | 790,38        | 18.242,74 | PGTO REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA   |
| 19/01/2024 | 0,00         | 3.096,21      | 21.338,95 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |
|            | 374,72       | 0,00          | 20.964,23 | RECLASSIFICACAO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             |
|            | 344,49       | 0,00          | 20.619,74 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA   |
|            | 110,58       | 0,00          | 20.509,16 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION  |
|            | 3.096,21     | 0,00          | 17.412,95 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |
|            | 0,55         | 0,00          | 17.412,40 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |
|            |              |               |           | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI  |
|            |              |               |           | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:  | 10.619,44 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 19/01/2024   | 4.941,32         | 0,00             | 12.471,08        | PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA  |           |
|  | 201,55           | 0,00             | 12.269,53        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |           |
|  | 3,06             | 0,00             | 12.266,47        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |           |
|  | 0,01             | 0,00             | 12.266,46        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |           |
|  | 13,77            | 0,00             | 12.252,69        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |           |
|  | 0,01             | 0,00             | 12.252,68        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |           |
|  | 144,55           | 0,00             | 12.108,13        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |           |
|  | 1,39             | 0,00             | 12.106,74        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |           |
|  | 91,61            | 0,00             | 12.015,13        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |           |
|  | 778,53           | 0,00             | 11.236,60        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |           |
|  | 11,84            | 0,00             | 11.224,76        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA  |           |
|  | 1,96             | 0,00             | 11.222,80        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |           |
|  | 128,58           | 0,00             | 11.094,22        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |           |
|  | 374,72           | 0,00             | 10.719,50        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |           |
|  | 0,01             | 0,00             | 10.719,49        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA  |           |
| 24/01/2024   | 0,00             | 0,10             | 10.719,59        | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA   |           |
|  | 0,10             | 0,00             | 10.719,49        | PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA  |           |
| 25/01/2024   | 0,00             | 1,67             | 10.721,16        | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |           |
|  | 0,00             | 108,92           | 10.830,08        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |           |
|  | <b>10.639,56</b> | <b>10.850,20</b> | <b>10.830,08</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:   | 20.895,81 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |           |
| 08/01/2024   | 0,00         | 11.439,80     | 32.335,61 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                             |           |
| 17/01/2024   | 0,00         | 390,50        | 32.726,11 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA  |           |
| 19/01/2024   | 7.324,38     | 0,00          | 25.401,73 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.895,81

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 19/01/2024 | 1.599,07         | 0,00             | 23.802,66        | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA                             |
|            | 11.972,36        | 0,00             | 11.830,30        | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                   |
| 30/01/2024 | 0,00             | 7.324,38         | 19.154,68        | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |
|            | <b>20.895,81</b> | <b>19.154,68</b> | <b>19.154,68</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: 2.490.509,26

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 31/01/2024 | 1.264,60          | 0,00              | 2.489.244,66        | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS                         |
|            | 353,59            | 0,00              | 2.488.891,07        | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO                     |
|            | 125.087,82        | 0,00              | 2.363.803,25        | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                        |
|            | 9.930,51          | 0,00              | 2.353.872,74        | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2024 FGTS SOB FERIAS   |
|            | 9.418,15          | 0,00              | 2.344.454,59        | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |
|            | 24.826,59         | 0,00              | 2.319.628,00        | FOLHA DE PGTO   |
|            | 7.198,66          | 0,00              | 2.312.429,34        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS                   |
|            | 1.241,33          | 0,00              | 2.311.188,01        | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS                        |
|            | 0,00              | 183.154,92        | 2.494.342,93        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |
|            | 4.690,70          | 0,00              | 2.489.652,23        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
|            | 49.253,68         | 0,00              | 2.440.398,55        | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS GOZADAS                        |
|            | 2.728,47          | 0,00              | 2.437.670,08        | FOLHA DE PGTO 01/2024 FGTS S/FERIAS                         |
|            | 3.758,44          | 0,00              | 2.433.911,64        | FOLHA DE PGTO 01/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |
|            | 6.821,26          | 0,00              | 2.427.090,38        | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO            |
|            | 1.977,88          | 0,00              | 2.425.112,50        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO          |
|            | 341,06            | 0,00              | 2.424.771,44        | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO                |
|            | 0,00              | 39.960,93         | 2.464.732,37        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                    |
|            | 6.913,89          | 0,00              | 2.457.818,48        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO         |
|            | <b>255.806,63</b> | <b>223.115,85</b> | <b>2.457.818,48</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: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2024 | 4,38         | 0,00          | -4,38      | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS            |
|            | 4,03         | 0,00          | -8,41      | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO    |
|            | 0,00         | 136.805,57    | 136.797,16 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO    |
|            | 0,00         | 29.335,98     | 166.133,14 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO    |
|            | 437,63       | 0,00          | 165.695,51 | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO EM RESCISAO    |
|            | 35,01        | 0,00          | 165.660,50 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS           |
|            | 87,52        | 0,00          | 165.572,98 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS   |
|            | 25,36        | 0,00          | 165.547,62 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 4,37            | 0,00              | 165.543,25        | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS               |
|            | 0,00            | 136.805,57        | 302.348,82        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO            |
|            | 402,70          | 0,00              | 301.946,12        | FOLHA DE PGTO 01/2024 13 SALARIO                        |
|            | 32,21           | 0,00              | 301.913,91        | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO       |
|            | 80,54           | 0,00              | 301.833,37        | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO   |
|            | 23,29           | 0,00              | 301.810,08        | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
|            | 4,02            | 0,00              | 301.806,06        | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO       |
|            | 0,00            | 29.335,98         | 331.142,04        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO            |
|            | <b>1.141,06</b> | <b>332.283,10</b> | <b>331.142,04</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: 305.193,23

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00             | 2.043,63        | 307.236,86        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141                               |
|            | 0,00             | 1.227,22        | 308.464,08        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 54/60                       |
|            | 45.118,20        | 0,00            | 263.345,88        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180 |
|            | <b>45.118,20</b> | <b>3.270,85</b> | <b>263.345,88</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: 222.062,02

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00             | 652,74          | 222.714,76        | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194                                |
|            | 0,00             | 6.315,94        | 229.030,70        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 54/60                      |
|            | 0,00             | 834,23          | 229.864,93        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250                              |
|            | 0,00             | 839,25          | 230.704,18        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60                      |
|            | 20.334,65        | 0,00            | 210.369,53        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194               |
|            | 21.742,26        | 0,00            | 188.627,27        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250               |
|            | <b>42.076,91</b> | <b>8.642,16</b> | <b>188.627,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b> |

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 50.972,58

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00            | 341,34        | 51.313,92        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2      |
|            | 0,00            | 482,04        | 51.795,96        | PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 54/60              |
|            | 7.812,60        | 0,00          | 43.983,36        | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7608          |
|            | <b>7.812,60</b> | <b>823,38</b> | <b>43.983,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b> |

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo        | Histórico Padrão  |      |
| 02/01/2024  | 0,00                | 24.674,15           | 24.674,15    | ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA                            |      |
| 10/01/2024  | 0,00                | 2.634.300,76        | 2.658.974,91 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF C/C 6864-0 - C                      |      |
| 11/01/2024  | 0,00                | 45.564,23           | 2.704.539,14 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 SECRETARIA DE SA                        |      |
| 22/01/2024  | 0,00                | 27.717,36           | 2.732.256,50 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF C/C 6864-0 - C                      |      |
| 30/01/2024  | 24.674,15           | 0,00                | 2.707.582,35 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2024 |      |
|   | 0,00                | 24.674,15           | 2.732.256,50 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/01/2024 |      |
| 31/01/2024  | 24.674,15           | 0,00                | 2.707.582,35 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                                 |      |
|   | 3.127.723,18        | 0,00                | -420.140,83  | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2024.                                    |      |
|   | 0,00                | 420.140,83          | 0,00         | TRANSFERENCIA DE SALDO  |      |
|   | <b>3.177.071,48</b> | <b>3.177.071,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>         |      |

| Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 |                     |               |                      | Saldo Anterior:  | 40.144.472,98 |
|--|---------------------|---------------|----------------------|--|---------------|
| Data   | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo                | Histórico Padrão                                       |               |
| 31/01/2024   | 2.732.256,50        | 0,00          | 37.412.216,48        | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2024       |               |
|  | <b>2.732.256,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>37.412.216,48</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b> |               |

| Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO |              |               |                   | Saldo Anterior:   | 532.133,59 |
|---|--------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024  | 0,00         | 419,10        | 532.552,69        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ANDADOR         |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>419,10</b> | <b>532.552,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO</b> |            |

| Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO |              |                 |                   | Saldo Anterior:  | 584.052,02 |
|--|--------------|-----------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 31/01/2024   | 0,00         | 1.180,00        | 585.232,02        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLA               |            |
|  | <b>0,00</b>  | <b>1.180,00</b> | <b>585.232,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO</b> |            |

| Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO |              |                  |                   | Saldo Anterior:   | 801.323,37 |
|---|--------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024  | 0,00         | 1.110,00         | 802.433,37        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE             |            |
|   | 0,00         | 8.970,00         | 811.403,37        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CLIMATIZ            |            |
|   | 0,00         | 3.020,80         | 814.424,17        | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ASPIRAVI            |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>13.100,80</b> | <b>814.424,17</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b> |            |

| Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 |              |               |             | Saldo Anterior:                                 | -300.325,77 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|-------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                |             |
| 31/01/2024  | 0,00         | 37.775,53     | -262.550,24 | PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2024 |             |
|   | 18.450,37    | 0,00          | -281.000,61 | BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE                |             |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: -300.325,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------|--------------|---------------|-------------|---|
|      |              |               |             | RESCISAO E GRRF DO PERIODO,   |
|      | 18.450,37    | 37.775,53     | 281.000,61- | <<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% |

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00         | 24.674,15     | 24.674,15    | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                         |
|            | 0,00         | 3.127.723,18  | 3.152.397,33 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2024.                            |
|            | 0,00         | 3.152.397,33  | 3.152.397,33 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/01/2024 | 0,00         | 28.435,68     | 28.435,68 | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.                           |
|            | 0,00         | 968,51        | 29.404,19 | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.                           |
|            | 0,00         | 94,39         | 29.498,58 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            | 0,00         | 29.498,58     | 29.498,58 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|---------|--|
| 04/01/2024 | 600,00       | 0,00          | -600,00 | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|            | 0,00         | 600,00        | 0,00    | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 19/01/2024 | 0,00         | 515,39        | 515,39  | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA          |
|            | 600,00       | 1.115,39      | 515,39  | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS                       |

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00         | 102.571,53    | -102.571,53 | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |
|            | 950.257,53   | 0,00          | 847.686,00  | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.   |
|            | 0,00         | 16.162,95     | 831.523,05  | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES   |
|            | 0,00         | 831,85        | 830.691,20  |   |
|            | 950.257,53   | 119.566,33    | 830.691,20  | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS   |

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                               |
|------------|--------------|---------------|----------|--|
| 31/01/2024 | 5.480,23     | 0,00          | 5.480,23 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |
|            | 5.480,23     | 0,00          | 5.480,23 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>                         |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|--|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 31/01/2024   | 197.892,12          | 0,00                 | 197.892,12        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO  |      |
|  | <b>197.892,12</b>   | <b>0,00</b>          | <b>197.892,12</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>   | 0,00 |
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 31/01/2024   | 12.563,59           | 0,00                 | 12.563,59         | FOLHA DE PGTO 01/2024 HORAS EXTRAS   |      |
|  | <b>12.563,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>12.563,59</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>   |      |
| <b>Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL</b>                                    |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 0,00 |
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 31/01/2024   | 244,71              | 0,00                 | 244,71            | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS   |      |
|  | <b>244,71</b>       | <b>0,00</b>          | <b>244,71</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL</b>                                     |      |
| <b>Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 0,00 |
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 31/01/2024   | 102.571,53          | 0,00                 | 102.571,53        | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM                             |      |
|  | <b>102.571,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>102.571,53</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b> |      |
| <b>Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>   |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 0,00 |
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 31/01/2024   | 229.839,10          | 0,00                 | 229.839,10        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA   |      |
|  | 66.654,32           | 0,00                 | 296.493,42        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS   |      |
|  | 11.491,96           | 0,00                 | 307.985,38        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO   |      |
|  | <b>307.985,38</b>   | <b>0,00</b>          | <b>307.985,38</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>  |      |
| <b>Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>   |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 0,00 |
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 02/01/2024   | 3,04                | 0,00                 | 3,04              | AJUSTE SEFIP 12/2023.  |      |
| 31/01/2024   | 91.992,43           | 0,00                 | 91.995,47         | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES   |      |
|  | 438,50              | 0,00                 | 92.433,97         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS EM RE                              |      |
|  | <b>92.433,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>92.433,97</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>  |      |
| <b>Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA</b>  |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 0,00 |
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |      |
| 02/01/2024   | 29,72               | 0,00                 | 29,72             | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA  |      |
| 31/01/2024   | 11.488,49           | 0,00                 | 11.518,21         | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA  |      |
|  | <b>11.518,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11.518,21</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>   |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE |                 |                 |                 | Saldo Anterior:                                   | 0,00 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                  |      |
| 02/01/2024  | 3.734,98        | 0,00            | 3.734,98        | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024  |      |
| 31/01/2024  | 0,00            | 1.995,87        | 1.739,11        | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |      |
|   | <b>3.734,98</b> | <b>1.995,87</b> | <b>1.739,11</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |      |

| Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE |                  |                  |               | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|------------------|------------------|---------------|--|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão   |      |
| 02/01/2024   | 4.312,00         | 0,00             | 4.312,00      | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.630518, UNIODONTO GOIANIA CO |      |
| 31/01/2024   | 0,00             | 23.633,20        | -19.321,20    | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO            |      |
|  | 0,00             | 84,00            | -19.405,20    | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                    |      |
|  | 29.107,48        | 0,00             | 9.702,28      | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.118396, MAIS SAUDE PLANO DE  |      |
|  | 0,00             | 8.853,48         | 848,80        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO            |      |
|  | 0,00             | 30,00            | 818,80        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                    |      |
|  | <b>33.419,48</b> | <b>32.600,68</b> | <b>818,80</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:   | 0,00 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 183.154,92        | 0,00            | 183.154,92        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                        |      |
|   | 0,00              | 4.690,70        | 178.464,22        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER     |      |
|   | <b>183.154,92</b> | <b>4.690,70</b> | <b>178.464,22</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:   | 0,00 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 136.805,57        | 0,00          | 136.805,57        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |      |
|   | 1.635,72          | 0,00          | 138.441,29        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |      |
|   | 136.805,57        | 0,00          | 275.246,86        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |      |
|   | <b>275.246,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>275.246,86</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:                                    | 0,00 |
|---|--------------|---------------|----------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |      |
| 31/01/2024  | 2.638,93     | 0,00          | 2.638,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |      |
|   | 194,16       | 0,00          | 2.833,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |      |
|   | 5,70         | 0,00          | 2.838,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |      |
|   | 27,50        | 0,00          | 2.866,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |      |
|   | 0,00         | 0,09          | 2.866,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |      |
|   | 0,00         | 0,51          | 2.865,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |      |
|   | 0,00         | 0,81          | 2.864,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |      |
|   | 0,00         | 0,71          | 2.864,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |      |
|   | 0,00         | 0,16          | 2.864,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
|            |                 |               |                 | MÊS 01/2024  |
| 31/01/2024 | 0,87            | 0,00          | 2.864,88        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00            | 1,53          | 2.863,35        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00            | 1,22          | 2.862,13        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,09            | 0,00          | 2.862,22        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00            | 0,75          | 2.861,47        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00            | 0,03          | 2.861,44        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00            | 0,03          | 2.861,41        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00            | 0,03          | 2.861,38        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | <b>2.867,25</b> | <b>5,87</b>   | <b>2.861,38</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>          |

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 31/01/2024 | 14.653,16    | 0,00          | 14.653,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00         | 0,50          | 14.652,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 5,17          | 14.647,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,50          | 14.646,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,36          | 14.646,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,29          | 14.646,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 4,65          | 14.641,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,24         | 0,00          | 14.641,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00         | 0,10          | 14.641,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00         | 0,15          | 14.641,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 1,09          | 14.640,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 14,57         | 14.626,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,09          | 14.625,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 1,79          | 14.624,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 1,16          | 14.622,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,34          | 14.622,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 4,38          | 14.618,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,18          | 14.618,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,19          | 14.617,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,87          | 14.617,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,25          | 14.616,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 10,40         | 14.606,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,54          | 14.605,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 75,26         | 14.530,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 239,16              | 0,00                 | 14.769,73    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 0,39                 | 14.769,34    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 4,58                 | 14.764,76    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,38                 | 14.761,38    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 5,11                 | 14.756,27    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,46                 | 14.753,81    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,44                 | 14.751,37    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 22,25                | 14.729,12    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,86                 | 14.728,26    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 6,00                 | 14.722,26    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,27                 | 14.721,99    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 4,14                 | 14.717,85    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,67                 | 14.717,18    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,17                | 0,00                 | 14.717,35    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 3,54                 | 14.713,81    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,81                 | 14.711,00    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,67                 | 14.707,33    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,75                 | 14.706,58    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,48                 | 14.704,10    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 15,77                | 14.688,33    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,80                 | 14.684,53    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 0,10                 | 14.684,43    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 1,06                 | 14.683,37    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,23                | 0,00                 | 14.683,60    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 0,13                 | 14.683,47    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 5,72                 | 14.677,75    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,47                 | 14.674,28    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,90                | 0,00                 | 14.675,18    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 0,15                 | 14.675,03    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,15                | 0,00                 | 14.675,18    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 3,50                 | 14.671,68    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,17                 | 14.671,51    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,50                | 0,00                 | 14.672,01    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 3,76                 | 14.668,25    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 2,12                | 0,00                 | 14.670,37    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 4,27                 | 14.666,10    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 44,56                | 14.621,54    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00             | 0,05          | 14.621,49        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 6,11          | 14.615,38        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 0,40          | 14.614,98        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 6,92          | 14.608,06        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 3,46             | 0,00          | 14.611,52        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00             | 28,40         | 14.583,12        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 1,42          | 14.581,70        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 1,11          | 14.580,59        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 0,81          | 14.579,78        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 0,38          | 14.579,40        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 8,59          | 14.570,81        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,03             | 0,00          | 14.570,84        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 3,00             | 0,00          | 14.573,84        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 1,02             | 0,00          | 14.574,86        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,05             | 0,00          | 14.575,91        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,03             | 0,00          | 14.575,94        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,05             | 0,00          | 14.576,99        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 2,50             | 0,00          | 14.579,49        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,85             | 0,00          | 14.580,34        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,85             | 0,00          | 14.581,19        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,63             | 0,00          | 14.581,82        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,03             | 0,00          | 14.581,85        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,05             | 0,00          | 14.582,90        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,01             | 0,00          | 14.582,91        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,02             | 0,00          | 14.583,93        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,08             | 0,00          | 14.584,01        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | <b>14.913,29</b> | <b>329,28</b> | <b>14.584,01</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>           |

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|----------|--|
| 31/01/2024 | 5.550,86     | 0,00          | 5.550,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 2.335,84     | 0,00          | 7.886,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 146,20       | 0,00          | 8.032,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 95,40        | 0,00          | 8.128,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 125,24       | 0,00          | 8.253,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 0,00         | 70,42         | 8.183,12 | CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 01/2024 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |                 |              |                        |   |
|--|-----------------|--------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |                 |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
|  | <b>8.253,54</b> | <b>70,42</b> | <b>8.183,12</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 5.650,00            | 0,00                 | 5.650,00               | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2799 MEDIC S    |
|  | 10.434,50           | 0,00                 | 16.084,50              | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2722 BIO CEL    |
|  | <b>16.084,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>16.084,50</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b> |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 0,00                | 4.745,50             | -4.745,50              | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                         |
|  | 197.393,94          | 0,00                 | 192.648,44             | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA          |
|  | 0,00                | 1.674,78             | 190.973,66             | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                         |
|  | 503,72              | 0,00                 | 191.477,38             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |
|  | <b>197.897,66</b>   | <b>6.420,28</b>      | <b>191.477,38</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:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 26,00               | 0,00                 | 26,00                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                          |
|  | <b>26,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26,00</b>           | <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:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 31/01/2024  | 2.509,39            | 0,00                 | 2.509,39               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|   | <b>2.509,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.509,39</b>        | <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:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                   |
| 31/01/2024   | 23.074,07           | 0,00                 | 23.074,07              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024        |
|  | <b>23.074,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>23.074,07</b>       | <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:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                            |
| 31/01/2024  | 221,52              | 0,00                 | 221,52                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|   | <b>221,52</b>       | <b>0,00</b>          | <b>221,52</b>          | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b> |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                               | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                              |      |
| 31/01/2024  | 6.073,48            | 0,00                 | 6.073,48        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024   |      |
|   | <b>6.073,48</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.073,48</b> | <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:</b>                             | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|--|------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                            |      |
| 02/01/2024  | 24.674,15           | 0,00                 | 24.674,15        | ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA       |      |
|   | <b>24.674,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>24.674,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b> |      |

  

| <b>Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>  | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |      |
| 08/01/2024   | 103.998,22          | 0,00                 | 103.998,22        | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.159, SS SERVI    |      |
| 31/01/2024   | 6.504,31            | 0,00                 | 110.502,53        | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2950, JB BARBOSA FILHO LA    |      |
|  | <b>110.502,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>110.502,53</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |      |

  

| <b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b> |                     |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                                       | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|--|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                      |      |
| 31/01/2024   | 17.902,96           | 0,00                 | 17.902,96        | APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4069605865 SANEAMENTO DE GOIA |      |
|  | <b>17.902,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>17.902,96</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>              |      |

  

| <b>Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                                       | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                      |      |
| 31/01/2024  | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00        | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.88, BBT TRANSPORTES LTD |      |
|   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>     |      |

  

| <b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b> |                     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                                       | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|--|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                      |      |
| 30/01/2024   | 2.437,50            | 0,00                 | 2.437,50        | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3150, ATHOS ASSI |      |
|  | <b>2.437,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.437,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>    |      |

  

| <b>Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b> |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                       | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                      |      |
| 31/01/2024   | 3.020,80            | 0,00                 | 3.020,80     | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |      |
|  | 419,10              | 0,00                 | 3.439,90     | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |      |
|  | 8.970,00            | 0,00                 | 12.409,90    | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |      |
|  | 1.110,00            | 0,00                 | 13.519,90    | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |      |
|  | 1.180,00            | 0,00                 | 14.699,90    | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |             |                  |   |      |
|--|-------------|------------------|---|------|
| <b>Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b> |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b>                              | 0,00 |
| <b>14.699,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.699,90</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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2024  | 186.866,61          | 0,00                 | 186.866,61        | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                     |
|             | 0,00                | 418,82               | 186.447,79        | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.      |
|             | 0,00                | 151,25               | 186.296,54        | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES                    |
|             | <b>186.866,61</b>   | <b>570,07</b>        | <b>186.296,54</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |

**Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 1.957,63             | -1.957,63     | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO         |
|             | 2.705,04            | 0,00                 | 747,41        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO         |
|             | <b>2.705,04</b>     | <b>1.957,63</b>      | <b>747,41</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b> |

**Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/01/2024  | 57.151,65           | 0,00                 | 57.151,65        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                |
|             | <b>57.151,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>57.151,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b> |

**Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/01/2024  | 49.396,52           | 0,00                 | 49.396,52        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA         |
|             | 14.325,41           | 0,00                 | 63.721,93        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS                   |
|             | 2.469,83            | 0,00                 | 66.191,76        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO           |
|             | <b>66.191,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>66.191,76</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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/01/2024  | 19.542,03           | 0,00                 | 19.542,03        | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  |
|             | 216,39              | 0,00                 | 19.758,42        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS SOBRE |
|             | <b>19.758,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>19.758,42</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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>           |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 02/01/2024  | 7,43                | 0,00                 | 7,43         | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA |
| 31/01/2024  | 2.462,26            | 0,00                 | 2.469,69     | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |             |                 |   |      |
|--|-------------|-----------------|---|------|
| <b>Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES</b> |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                                | 0,00 |
| <b>2.469,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.469,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b> |      |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                           |
| 02/01/2024   | 6,02                | 0,00                 | 6,02                   | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024  |
| 31/01/2024   | 0,00                | 626,30               | -620,28                | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |
|  | <b>6,02</b>         | <b>626,30</b>        | <b>620,28-</b>         | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 39.960,93           | 0,00                 | 39.960,93              | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                        |
|  | 0,00                | 6.913,89             | 33.047,04              | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO             |
|  | <b>39.960,93</b>    | <b>6.913,89</b>      | <b>33.047,04</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 29.335,98           | 0,00                 | 29.335,98              | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|  | 259,29              | 0,00                 | 29.595,27              | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |
|  | 29.335,98           | 0,00                 | 58.931,25              | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|  | <b>58.931,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>58.931,25</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                      |
| 08/01/2024   | 1.428,00            | 0,00                 | 1.428,00               | REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                  |
|  | 520,00              | 0,00                 | 1.948,00               | REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                  |
| 31/01/2024   | 3.854,75            | 0,00                 | 5.802,75               | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6716, LIC IMP |
|  | 3.408,90            | 0,00                 | 9.211,65               | APROPRIACAO, NF.1738, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA        |
|  | <b>9.211,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.211,65</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>    |

|   |                     |                      |                        |   |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                     |
| 24/01/2024  | 29.486,40           | 0,00                 | 29.486,40              | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4063, TAXS CONTABILIDADE |
|   | 2.457,20            | 0,00                 | 31.943,60              | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4064, TAXS CONTABILIDADE |
|   | <b>31.943,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>31.943,60</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>        |

|  |  |  |                        |      |
|--|--|--|------------------------|------|
| <b>Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b> |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00 |
|--|--|--|------------------------|------|

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 25/01/2024  | 17.085,00        | 0,00          | 17.085,00        | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3546, XAVIER & JUNQUE |      |
|   | <b>17.085,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.085,00</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:   | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |      |
| 25/01/2024  | 5.226,25        | 0,00          | 5.226,25        | APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1763, WORK7 AUDITORES     |      |
|   | <b>5.226,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.226,25</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:  | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 08/01/2024   | 72,00            | 0,00          | 72,00            | REF. DOC 2588 ALEX RODRIGUES FERREIRA                        |      |
| 26/01/2024   | 160,00           | 0,00          | 232,00           | REF. DOC 2611 ALEX RODRIGUES FERREIRA                        |      |
| 30/01/2024   | 66.585,24        | 0,00          | 66.817,24        | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 333, G. |      |
|  | <b>66.817,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>66.817,24</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>     |      |

| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 03/01/2024  | 12.700,00        | 0,00          | 12.700,00        | REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA       |      |
| 08/01/2024  | 2.378,06         | 0,00          | 15.078,06        | APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30252, IBES - INSTITUTO BRASILEI |      |
|   | 4.400,39         | 0,00          | 19.478,45        | APROPRIACAO, NF. 32279, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D      |      |
| 11/01/2024  | 320,00           | 0,00          | 19.798,45        | REF. DOC 1317 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA           |      |
| 31/01/2024  | 2.250,00         | 0,00          | 22.048,45        | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 234, DANILO ROSA DA  |      |
|   | <b>22.048,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.048,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>    |      |

| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 04/01/2024  | 140,00           | 0,00          | 140,00           | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, MUNDO DIGITAL TEC |      |
|   | 2.000,00         | 0,00          | 2.140,00         | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.48, MV SISTEMAS LTDA |      |
|   | 16.997,49        | 0,00          | 19.137,49        | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.47, MV SISTEMAS LTDA |      |
| 31/01/2024  | 7.408,31         | 0,00          | 26.545,80        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5494, BR GAAP CORPORATI |      |
|   | 24.000,00        | 0,00          | 50.545,80        | APROPRIACAO, NF.8868, SOLID TECNOLOGIA LTDA                  |      |
|   | <b>50.545,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>50.545,80</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>    |      |

| Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |           | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 17.117,88    | 0,00          | 17.117,88 | APROPRIACAO, NF.398384, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|   |                  |             |                        |   |
|---|------------------|-------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
|   | <u>17.117,88</u> | <u>0,00</u> | <u>17.117,88</u>       | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |

**Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 02/01/2024  | 3.034,97            | 0,00                 | 3.034,97         | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 420057 BIONEXO DO BR  |
| 04/01/2024  | 8.058,55            | 0,00                 | 11.093,52        | APROPRIACAO, NF.3538, NOXTEC SERVICOS LTDA                   |
| 09/01/2024  | 990,00              | 0,00                 | 12.083,52        | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4241, TECNOPONTO INFOR |
|             | <u>12.083,52</u>    | <u>0,00</u>          | <u>12.083,52</u> | <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES                  |

**Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 17/01/2024  | 3.550,00            | 0,00                 | 3.550,00         | REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA                         |
| 31/01/2024  | 3.815,00            | 0,00                 | 7.365,00         | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.8, GISELE FERNANDA PEREI |
|             | 41.533,00           | 0,00                 | 48.898,00        | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.214, LHBS CONSTRUTORA LT |
|             | <u>48.898,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>48.898,00</u> | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                      |

**Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                        |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 12/01/2024  | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00        | REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA  |
| 22/01/2024  | 120,00              | 0,00                 | 5.620,00        | REF. DOC 1705 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR |
|             | <u>5.620,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>5.620,00</u> | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR       |

**Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                     |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 26/01/2024  | 186,00              | 0,00                 | 186,00        | REF. DOC 12188 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA   |
|             | <u>186,00</u>       | <u>0,00</u>          | <u>186,00</u> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO |

**Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                         |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/01/2024  | 8,42                | 0,00                 | 8,42         | REF. DOC 4250895 8º TABELIONATO DE NOTAS        |
|             | <u>8,42</u>         | <u>0,00</u>          | <u>8,42</u>  | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |

**Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL** **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                            |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 31/01/2024  | 4.005,35            | 0,00                 | 4.005,35        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | <u>4.005,35</u>     | <u>0,00</u>          | <u>4.005,35</u> | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL                   |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                           |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 01/01/2024 | 2.807,57        | 0,00          | 2.807,57        | REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A.   |
| 18/01/2024 | 2.087,42        | 0,00          | 4.894,99        | REF. DOC 633378 CLARO S.A.                 |
| 24/01/2024 | 1.218,80        | 0,00          | 6.113,79        | REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A. |
|            | 75,85           | 0,00          | 6.189,64        | REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.  |
|            | <b>6.189,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.189,64</b> | <<== Saldo da Conta: TELEFONE              |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 10/01/2024 | 105,13        | 0,00          | 105,13        | RECLASSIFICACAO REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA |
|            | <b>105,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>105,13</b> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL  |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 02/01/2024 | 111,12        | 0,00          | 111,12      | RECLASSIFICACAO REF. IRRF DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI               |
| 04/01/2024 | 120,88        | 0,00          | 232,00      | RECLASSIFICACAO REF IRRF DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA   |
| 10/01/2024 | 726,85        | 0,00          | 958,85      | RECLASSIFICACAO REF. ISSQN DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA   |
|            | 0,54          | 0,00          | 959,39      | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                            |
|            | 3,64          | 0,00          | 963,03      | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   |
|            | 3,64          | 0,00          | 966,67      | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   |
|            | 0,00          | 0,54          | 966,13      | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |
|            | 0,00          | 3,64          | 962,49      | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|            | 0,00          | 3,64          | 958,85      | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|            | 0,00          | 120,89        | 837,96      | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |
|            | 0,00          | 726,85        | 111,11      | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |
| 12/01/2024 | 0,00          | 111,11        | 0,00        | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                               |
| 19/01/2024 | 0,00          | 0,01          | -0,01       | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| 25/01/2024 | 1,67          | 0,00          | 1,66        | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA         |
|            | 0,00          | 1,66          | 0,00        | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                        |
|            | <b>968,34</b> | <b>968,34</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL  |

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-------|--|
| 04/01/2024 | 0,45         | 0,00          | 0,45  | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 09/01/2024 | 5,95            | 0,00          | 6,40            | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7             |
|            | 14,41           | 0,00          | 20,81           | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7             |
|            | 0,00            | 20,36         | 0,45            | REEMBOLSO JUROS DARF COMPLEMENTAR WORK                                |
| 24/01/2024 | 0,10            | 0,00          | 0,55            | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA    |
| 29/01/2024 | 11,12           | 0,00          | 11,67           | RECLASSIFICACAO DE JUROS PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE |
|            | 0,00            | 11,12         | 0,55            | REEMBOLSO JUROS E MULTAS  |
| 31/01/2024 | 2.043,63        | 0,00          | 2.044,18        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141                          |
|            | 652,74          | 0,00          | 2.696,92        | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194                            |
|            | 834,23          | 0,00          | 3.531,15        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250                          |
|            | 341,34          | 0,00          | 3.872,49        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2          |
|            | <b>3.903,97</b> | <b>31,48</b>  | <b>3.872,49</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>                 |

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 02/01/2024 | 2,30          | 0,00          | 2,30          | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. |
| 03/01/2024 | 27,88         | 0,00          | 30,18         | ND Nº 233037   |
| 05/01/2024 | 426,40        | 0,00          | 456,58        | ND Nº 233037 TARIFA BANCÁRIA                                 |
| 25/01/2024 | 55,00         | 0,00          | 511,58        | MANUT CTA ND 000000  |
|            | <b>511,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>511,58</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>          |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.02.20 16:31:42 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.02.20 15:44:29  
-03'00'

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |              |                     |                     | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 24.674,15           | 24.674,15           | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO                                      |      |
|  | 0,00         | 3.127.723,18        | 3.152.397,33        | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2024.   |      |
|  | <b>0,00</b>  | <b>3.152.397,33</b> | <b>3.152.397,33</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:  | 0,00 |
|--|--------------|------------------|------------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 28.435,68        | 28.435,68        | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.  |      |
|  | 0,00         | 968,51           | 29.404,19        | RENDIMENTO APLICACAO 01/2024.  |      |
|  | 0,00         | 94,39            | 29.498,58        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |      |
|  | <b>0,00</b>  | <b>29.498,58</b> | <b>29.498,58</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |      |

| Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |               |                 |               | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|---------------|-----------------|---------------|--|------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão   |      |
| 04/01/2024  | 600,00        | 0,00            | -600,00       | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |      |
|   | 0,00          | 600,00          | 0,00          | REF. DOC 2707 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |      |
| 19/01/2024  | 0,00          | 515,39          | 515,39        | PGTO REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA          |      |
|   | <b>600,00</b> | <b>1.115,39</b> | <b>515,39</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>          |      |

| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |                   |                   |                   | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 0,00              | 102.571,53        | -102.571,53       | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |      |
|  | 950.257,53        | 0,00              | 847.686,00        | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.   |      |
|  | 0,00              | 16.162,95         | 831.523,05        | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES   |      |
|  | 0,00              | 831,85            | 830.691,20        |   |      |
|  | <b>950.257,53</b> | <b>119.566,33</b> | <b>830.691,20</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>  |      |

| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |                 |               |                 | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--|------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 5.480,23        | 0,00          | 5.480,23        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO           |      |
|  | <b>5.480,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.480,23</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b> |      |

| Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 197.892,12        | 0,00          | 197.892,12        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                 |      |
|   | <b>197.892,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>197.892,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b> |      |

| Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|--|--|--|-----------------|------|
|--|--|--|--|-----------------|------|

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |                  |               |                  | Saldo Anterior:                    | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------------------------|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                   |      |
| 31/01/2024   | 12.563,59        | 0,00          | 12.563,59        | FOLHA DE PGTO 01/2024 HORAS EXTRAS |      |
|  | <b>12.563,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.563,59</b> | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS  |      |

| Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL |               |               |               | Saldo Anterior:                            | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                           |      |
| 31/01/2024   | 244,71        | 0,00          | 244,71        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS |      |
|  | <b>244,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>244,71</b> | <<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL    |      |

| Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 102.571,53        | 0,00          | 102.571,53        | RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM                |      |
|   | <b>102.571,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>102.571,53</b> | <<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 |      |

| Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA |                   |               |                   | Saldo Anterior:                                | 0,00 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                               |      |
| 31/01/2024  | 229.839,10        | 0,00          | 229.839,10        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA |      |
|   | 66.654,32         | 0,00          | 296.493,42        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS           |      |
|   | 11.491,96         | 0,00          | 307.985,38        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO   |      |
|   | <b>307.985,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>307.985,38</b> | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA             |      |

| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |                  |               |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 02/01/2024  | 3,04             | 0,00          | 3,04             | AJUSTE SEFIP 12/2023.                                       |      |
| 31/01/2024  | 91.992,43        | 0,00          | 91.995,47        | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  |      |
|   | 438,50           | 0,00          | 92.433,97        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS EM RE |      |
|   | <b>92.433,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>92.433,97</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                          |      |

| Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |                  |               |                  | Saldo Anterior:                   | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                  |      |
| 02/01/2024   | 29,72            | 0,00          | 29,72            | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA |      |
| 31/01/2024   | 11.488,49        | 0,00          | 11.518,21        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA |      |
|  | <b>11.518,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.518,21</b> | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |      |

| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE |              |               |          | Saldo Anterior:                                  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|----------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                 |      |
| 02/01/2024  | 3.734,98     | 0,00          | 3.734,98 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024 |      |
| 31/01/2024  | 0,00         | 1.995,87      | 1.739,11 | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE   |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |                 |                 |                        |   |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE</b> |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
|  | <b>3.734,98</b> | <b>1.995,87</b> | <b>1.739,11</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |

|   |                     |                      |                        |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                      |
| 02/01/2024  | 4.312,00            | 0,00                 | 4.312,00               | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.630518, UNIODONTO GOIANIA CO |
| 31/01/2024  | 0,00                | 23.633,20            | -19.321,20             | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO            |
|   | 0,00                | 84,00                | -19.405,20             | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                    |
|   | 29.107,48           | 0,00                 | 9.702,28               | APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.118396, MAIS SAUDE PLANO DE  |
|   | 0,00                | 8.853,48             | 848,80                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO            |
|   | 0,00                | 30,00                | 818,80                 | FOLHA DE PGTO 01/2024 REEMBOLSO DESCONTOS                    |
|   | <b>33.419,48</b>    | <b>32.600,68</b>     | <b>818,80</b>          | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>             |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 183.154,92          | 0,00                 | 183.154,92             | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                        |
|  | 0,00                | 4.690,70             | 178.464,22             | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER     |
|  | <b>183.154,92</b>   | <b>4.690,70</b>      | <b>178.464,22</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024   | 136.805,57          | 0,00                 | 136.805,57             | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|  | 1.635,72            | 0,00                 | 138.441,29             | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |
|  | 136.805,57          | 0,00                 | 275.246,86             | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |
|  | <b>275.246,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>275.246,86</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                            |
| 31/01/2024   | 2.638,93            | 0,00                 | 2.638,93               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|  | 194,16              | 0,00                 | 2.833,09               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|  | 5,70                | 0,00                 | 2.838,79               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|  | 27,50               | 0,00                 | 2.866,29               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|  | 0,00                | 0,09                 | 2.866,20               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |
|  | 0,00                | 0,51                 | 2.865,69               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |
|  | 0,00                | 0,81                 | 2.864,88               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |
|  | 0,00                | 0,71                 | 2.864,17               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |
|  | 0,00                | 0,16                 | 2.864,01               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |
|  | 0,87                | 0,00                 | 2.864,88               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|  | 0,00                | 1,53                 | 2.863,35               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024    |
|  | 0,00                | 1,22                 | 2.862,13               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO                |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
|            |                 |               |                 | MÊS 01/2024   |
| 31/01/2024 | 0,09            | 0,00          | 2.862,22        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00            | 0,75          | 2.861,47        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00            | 0,03          | 2.861,44        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00            | 0,03          | 2.861,41        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00            | 0,03          | 2.861,38        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | <b>2.867,25</b> | <b>5,87</b>   | <b>2.861,38</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>APLICADO</b>        |

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/01/2024 | 14.653,16    | 0,00          | 14.653,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00         | 0,50          | 14.652,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 5,17          | 14.647,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,50          | 14.646,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,36          | 14.646,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,29          | 14.646,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 4,65          | 14.641,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,24         | 0,00          | 14.641,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00         | 0,10          | 14.641,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,00         | 0,15          | 14.641,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 1,09          | 14.640,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 14,57         | 14.626,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,09          | 14.625,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 1,79          | 14.624,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 1,16          | 14.622,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,34          | 14.622,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 4,38          | 14.618,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,18          | 14.618,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,19          | 14.617,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,87          | 14.617,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,25          | 14.616,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 10,40         | 14.606,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 0,54          | 14.605,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 75,26         | 14.530,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 239,16       | 0,00          | 14.769,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00         | 0,39          | 14.769,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |
|            | 0,00         | 4,58          | 14.764,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO<br>MÊS 01/2024          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 3,38                 | 14.761,38    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 5,11                 | 14.756,27    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,46                 | 14.753,81    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,44                 | 14.751,37    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 22,25                | 14.729,12    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,86                 | 14.728,26    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 6,00                 | 14.722,26    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,27                 | 14.721,99    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 4,14                 | 14.717,85    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,67                 | 14.717,18    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,17                | 0,00                 | 14.717,35    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 3,54                 | 14.713,81    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,81                 | 14.711,00    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,67                 | 14.707,33    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,75                 | 14.706,58    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 2,48                 | 14.704,10    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 15,77                | 14.688,33    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,80                 | 14.684,53    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 0,00                | 0,10                 | 14.684,43    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 1,06                 | 14.683,37    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,23                | 0,00                 | 14.683,60    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 0,13                 | 14.683,47    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 5,72                 | 14.677,75    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 3,47                 | 14.674,28    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,90                | 0,00                 | 14.675,18    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 0,15                 | 14.675,03    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,15                | 0,00                 | 14.675,18    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 3,50                 | 14.671,68    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,17                 | 14.671,51    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,50                | 0,00                 | 14.672,01    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 3,76                 | 14.668,25    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|             | 2,12                | 0,00                 | 14.670,37    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|             | 0,00                | 4,27                 | 14.666,10    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 44,56                | 14.621,54    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,05                 | 14.621,49    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 6,11                 | 14.615,38    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|             | 0,00                | 0,40                 | 14.614,98    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00             | 6,92          | 14.608,06        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 3,46             | 0,00          | 14.611,52        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,00             | 28,40         | 14.583,12        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 1,42          | 14.581,70        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 1,11          | 14.580,59        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 0,81          | 14.579,78        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 0,38          | 14.579,40        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,00             | 8,59          | 14.570,81        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024          |
|            | 0,03             | 0,00          | 14.570,84        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 3,00             | 0,00          | 14.573,84        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 1,02             | 0,00          | 14.574,86        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,05             | 0,00          | 14.575,91        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,03             | 0,00          | 14.575,94        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,05             | 0,00          | 14.576,99        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 2,50             | 0,00          | 14.579,49        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024       |
|            | 0,85             | 0,00          | 14.580,34        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,85             | 0,00          | 14.581,19        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,63             | 0,00          | 14.581,82        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,03             | 0,00          | 14.581,85        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,05             | 0,00          | 14.582,90        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,01             | 0,00          | 14.582,91        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 1,02             | 0,00          | 14.583,93        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | 0,08             | 0,00          | 14.584,01        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |
|            | <b>14.913,29</b> | <b>329,28</b> | <b>14.584,01</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>           |

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 31/01/2024 | 5.550,86        | 0,00          | 5.550,86        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 2.335,84        | 0,00          | 7.886,70        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 146,20          | 0,00          | 8.032,90        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 95,40           | 0,00          | 8.128,30        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 125,24          | 0,00          | 8.253,54        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |
|            | 0,00            | 70,42         | 8.183,12        | CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 01/2024 |
|            | <b>8.253,54</b> | <b>70,42</b>  | <b>8.183,12</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: 0,00



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |                  |               |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 5.650,00         | 0,00          | 5.650,00         | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2799 MEDIC S    |      |
|   | 10.434,50        | 0,00          | 16.084,50        | APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2722 BIO CEL    |      |
|   | <b>16.084,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.084,50</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:   | 0,00 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 0,00              | 4.745,50        | -4.745,50         | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                         |      |
|   | 197.393,94        | 0,00            | 192.648,44        | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA          |      |
|   | 0,00              | 1.674,78        | 190.973,66        | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO                         |      |
|   | 503,72            | 0,00            | 191.477,38        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                    |      |
|   | <b>197.897,66</b> | <b>6.420,28</b> | <b>191.477,38</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:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 26,00        | 0,00          | 26,00        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024                          |      |
|   | <b>26,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>26,00</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:  | 0,00 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--|------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 2.509,39        | 0,00          | 2.509,39        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024             |      |
|  | <b>2.509,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.509,39</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:   | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 23.074,07        | 0,00          | 23.074,07        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024        |      |
|   | <b>23.074,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.074,07</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b> |      |

| Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO |               |               |               | Saldo Anterior:                                    | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |      |
| 31/01/2024   | 221,52        | 0,00          | 221,52        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |      |
|  | <b>221,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>221,52</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b> |      |

| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR |              |               |          | Saldo Anterior:                                    | 0,00 |
|--|--------------|---------------|----------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |      |
| 31/01/2024   | 6.073,48     | 0,00          | 6.073,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024 |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |             |                 |  |      |
|---|-------------|-----------------|--|------|
| <b>Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR</b> |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b>                               | 0,00 |
| <b>6.073,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.073,48</b> | <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:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                            |
| 02/01/2024  | 24.674,15           | 0,00                 | 24.674,15              | ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA       |
|   | <b>24.674,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>24.674,15</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b> |

|  |                     |                      |                        |   |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 08/01/2024   | 103.998,22          | 0,00                 | 103.998,22             | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.159, SS SERVI    |
| 31/01/2024   | 6.504,31            | 0,00                 | 110.502,53             | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2950, JB BARBOSA FILHO LA    |
|  | <b>110.502,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>110.502,53</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                      |
| 31/01/2024   | 17.902,96           | 0,00                 | 17.902,96              | APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4069605865 SANEAMENTO DE GOIA |
|  | <b>17.902,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>17.902,96</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>              |

|   |                     |                      |                        |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                      |
| 31/01/2024  | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00               | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.88, BBT TRANSPORTES LTD |
|   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>     |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                      |
| 30/01/2024   | 2.437,50            | 0,00                 | 2.437,50               | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3150, ATHOS ASSI |
|  | <b>2.437,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.437,50</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>    |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b> |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                      |
| 31/01/2024   | 3.020,80            | 0,00                 | 3.020,80               | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |
|  | 419,10              | 0,00                 | 3.439,90               | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |
|  | 8.970,00            | 0,00                 | 12.409,90              | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |
|  | 1.110,00            | 0,00                 | 13.519,90              | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |
|  | 1.180,00            | 0,00                 | 14.699,90              | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE |
|  | <b>14.699,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14.699,90</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 186.866,61        | 0,00          | 186.866,61        | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.                |
|            | 0,00              | 418,82        | 186.447,79        | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
|            | 0,00              | 151,25        | 186.296,54        | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES               |
|            | <b>186.866,61</b> | <b>570,07</b> | <b>186.296,54</b> | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS         |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão                               |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00            | 1.957,63        | -1.957,63     | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO |
|            | 2.705,04        | 0,00            | 747,41        | FOLHA DE PGTO 01/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO |
|            | <b>2.705,04</b> | <b>1.957,63</b> | <b>747,41</b> | <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA      |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 31/01/2024 | 57.151,65        | 0,00          | 57.151,65        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO   |
|            | <b>57.151,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>57.151,65</b> | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                               |
|------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 49.396,52        | 0,00          | 49.396,52        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
|            | 14.325,41        | 0,00          | 63.721,93        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS TERCEIROS           |
|            | 2.469,83         | 0,00          | 66.191,76        | FOLHA DE PGTO 01/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO   |
|            | <b>66.191,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>66.191,76</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: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 31/01/2024 | 19.542,03        | 0,00          | 19.542,03        | FGTS A RECOLHER DO MES 01/2024 FGTS DO MES                  |
|            | 216,39           | 0,00          | 19.758,42        | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2024 FGTS SOBRE |
|            | <b>19.758,42</b> | <b>0,00</b>   | <b>19.758,42</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: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                         |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 02/01/2024 | 7,43            | 0,00          | 7,43            | FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA        |
| 31/01/2024 | 2.462,26        | 0,00          | 2.469,69        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA        |
|            | <b>2.469,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.469,69</b> | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES |

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE |              |               |                | Saldo Anterior:                                   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                  |      |
| 02/01/2024  | 6,02         | 0,00          | 6,02           | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2024  |      |
| 31/01/2024  | 0,00         | 626,30        | -620,28        | FOLHA DE PGTO 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE    |      |
|   | <b>6,02</b>  | <b>626,30</b> | <b>620,28-</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b> |      |

| Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |                  |                 |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|------------------|-----------------|------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 39.960,93        | 0,00            | 39.960,93        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE FERIAS                        |      |
|   | 0,00             | 6.913,89        | 33.047,04        | FOLHA DE PGTO 01/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO             |      |
|   | <b>39.960,93</b> | <b>6.913,89</b> | <b>33.047,04</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:   | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024  | 29.335,98        | 0,00          | 29.335,98        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |      |
|   | 259,29           | 0,00          | 29.595,27        | REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.                               |      |
|   | 29.335,98        | 0,00          | 58.931,25        | FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |      |
|   | <b>58.931,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>58.931,25</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:  | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |      |
| 08/01/2024  | 1.428,00        | 0,00          | 1.428,00        | REF. DOC 5343 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                  |      |
|   | 520,00          | 0,00          | 1.948,00        | REF. DOC 5342 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME                  |      |
| 31/01/2024  | 3.854,75        | 0,00          | 5.802,75        | APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6716, LIC IMP |      |
|   | 3.408,90        | 0,00          | 9.211,65        | APROPRIACAO, NF.1738, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA        |      |
|   | <b>9.211,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.211,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>    |      |

| Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS |                  |               |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 24/01/2024   | 29.486,40        | 0,00          | 29.486,40        | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4063, TAXS CONTABILIDADE |      |
|  | 2.457,20         | 0,00          | 31.943,60        | APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4064, TAXS CONTABILIDADE |      |
|  | <b>31.943,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.943,60</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>        |      |

| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 25/01/2024  | 17.085,00        | 0,00          | 17.085,00        | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3546, XAVIER & JUNQUE |      |
|   | <b>17.085,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.085,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b>      |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |                 |               |                 | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |      |
| 25/01/2024  | 5.226,25        | 0,00          | 5.226,25        | APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1763, WORK7 AUDITORES     |      |
|   | <b>5.226,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.226,25</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:  | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 08/01/2024   | 72,00            | 0,00          | 72,00            | REF. DOC 2588 ALEX RODRIGUES FERREIRA                        |      |
| 26/01/2024   | 160,00           | 0,00          | 232,00           | REF. DOC 2611 ALEX RODRIGUES FERREIRA                        |      |
| 30/01/2024   | 66.585,24        | 0,00          | 66.817,24        | APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 333, G. |      |
|  | <b>66.817,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>66.817,24</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>     |      |

| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 03/01/2024  | 12.700,00        | 0,00          | 12.700,00        | REF. DOC 529 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA       |      |
| 08/01/2024  | 2.378,06         | 0,00          | 15.078,06        | APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30252, IBES - INSTITUTO BRASILEI |      |
|   | 4.400,39         | 0,00          | 19.478,45        | APROPRIACAO, NF. 32279, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D      |      |
| 11/01/2024  | 320,00           | 0,00          | 19.798,45        | REF. DOC 1317 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA           |      |
| 31/01/2024  | 2.250,00         | 0,00          | 22.048,45        | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 234, DANILO ROSA DA  |      |
|   | <b>22.048,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.048,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>    |      |

| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 04/01/2024  | 140,00           | 0,00          | 140,00           | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, MUNDO DIGITAL TEC |      |
|   | 2.000,00         | 0,00          | 2.140,00         | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.48, MV SISTEMAS LTDA |      |
|   | 16.997,49        | 0,00          | 19.137,49        | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.47, MV SISTEMAS LTDA |      |
| 31/01/2024  | 7.408,31         | 0,00          | 26.545,80        | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5494, BR GAAP CORPORATI |      |
|   | 24.000,00        | 0,00          | 50.545,80        | APROPRIACAO, NF.8868, SOLID TECNOLOGIA LTDA                  |      |
|   | <b>50.545,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>50.545,80</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>    |      |

| Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|--|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 17.117,88        | 0,00          | 17.117,88        | APROPRIACAO, NF.398384, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE |      |
|  | <b>17.117,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.117,88</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>     |      |

| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES |              |               |          | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|----------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |      |
| 02/01/2024   | 3.034,97     | 0,00          | 3.034,97 | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 420057 BIONEXO DO BR |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES |                  |               |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 04/01/2024   | 8.058,55         | 0,00          | 11.093,52        | APROPRIACAO, NF.3538, NOXTEC<br>SERVICOS LTDA                   |      |
| 09/01/2024   | 990,00           | 0,00          | 12.083,52        | APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE,<br>NF.4241, TECNOPONTO INFOR |      |
|  | <b>12.083,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.083,52</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES<br/>SOFTWARES</b>    |      |

| Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL |                  |               |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|------------------|---------------|------------------|---|------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 17/01/2024   | 3.550,00         | 0,00          | 3.550,00         | REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA                            |      |
| 31/01/2024   | 3.815,00         | 0,00          | 7.365,00         | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL,<br>NF.8, GISELE FERNANDA PEREI |      |
|  | 41.533,00        | 0,00          | 48.898,00        | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL,<br>NF.214, LHBS CONSTRUTORA LT |      |
|  | <b>48.898,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.898,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO<br/>PREDIAL</b>        |      |

| Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR |                 |               |                 | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |      |
| 12/01/2024  | 5.500,00        | 0,00          | 5.500,00        | REF. DOC 2 52.272.607 GEOVANE SANTANA<br>TAVEIRA          |      |
| 22/01/2024  | 120,00          | 0,00          | 5.620,00        | REF. DOC 1705 CELISMAR GABRIEL DE<br>SOUSA JUNIOR         |      |
|   | <b>5.620,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.620,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO<br/>VEICULAR</b> |      |

| Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO |               |               |               | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |      |
| 26/01/2024   | 186,00        | 0,00          | 186,00        | REF. DOC 12188 CHAVEIRO BOUGAINVILLE<br>LTDA                 |      |
|  | <b>186,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>186,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE<br/>ESCRITORIO</b> |      |

| Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |              |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 10/01/2024   | 8,42         | 0,00          | 8,42        | REF. DOC 4250895 8º TABELIONATO DE<br>NOTAS                      |      |
|  | <b>8,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8,42</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL<br/>E JUDICIAL</b> |      |

| Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL |                 |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 0,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |      |
| 31/01/2024  | 4.005,35        | 0,00          | 4.005,35        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 01/2024 |      |
|   | <b>4.005,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.005,35</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>         |      |

| Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE |              |               |          | Saldo Anterior:                               | 0,00 |
|--|--------------|---------------|----------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                              |      |
| 01/01/2024                                       | 2.807,57     | 0,00          | 2.807,57 | REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL<br>S.A.   |      |
| 18/01/2024                                       | 2.087,42     | 0,00          | 4.894,99 | REF. DOC 633378 CLARO S.A.                    |      |
| 24/01/2024                                       | 1.218,80     | 0,00          | 6.113,79 | REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL<br>S.A. |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                    |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 24/01/2024  | 75,85               | 0,00                 | 6.189,64        | REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.  |
|             | <b>6.189,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.189,64</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b> |

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

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 10/01/2024  | 105,13              | 0,00                 | 105,13        | RECLASSIFICACAO REF. DOC 518809 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA |
|             | <b>105,13</b>       | <b>0,00</b>          | <b>105,13</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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 02/01/2024  | 111,12              | 0,00                 | 111,12       | RECLASSIFICACAO REF. IRRF DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI               |
| 04/01/2024  | 120,88              | 0,00                 | 232,00       | RECLASSIFICACAO REF IRRF DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA   |
| 10/01/2024  | 726,85              | 0,00                 | 958,85       | RECLASSIFICACAO REF. ISSQN DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA   |
|             | 0,54                | 0,00                 | 959,39       | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA                            |
|             | 3,64                | 0,00                 | 963,03       | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   |
|             | 3,64                | 0,00                 | 966,67       | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   |
|             | 0,00                | 0,54                 | 966,13       | PGTO REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA   |
|             | 0,00                | 3,64                 | 962,49       | PGTO REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|             | 0,00                | 3,64                 | 958,85       | PGTO REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS  |
|             | 0,00                | 120,89               | 837,96       | PGTO REF. DOC 3538 NOXTEC SERVICOS LTDA  |
|             | 0,00                | 726,85               | 111,11       | PGTO REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |
| 12/01/2024  | 0,00                | 111,11               | 0,00         | PGTO REF. DOC 5413 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                               |
| 19/01/2024  | 0,00                | 0,01                 | -0,01        | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| 25/01/2024  | 1,67                | 0,00                 | 1,66         | RECLASSIFICACAO REF. CRF DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA         |
|             | 0,00                | 1,66                 | 0,00         | PGTO REF. DOC 30252 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                        |
|             | <b>968,34</b>       | <b>968,34</b>        | <b>0,00</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:** 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 04/01/2024  | 0,45                | 0,00                 | 0,45         | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165 |
| 09/01/2024  | 5,95                | 0,00                 | 6,40         | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1707 WORK 7            |
|             | 14,41               | 0,00                 | 20,81        | RECLASSIFICACAO DE JUROS DO PAGAMENTO IRRF NF 1676 WORK 7            |
|             | 0,00                | 20,36                | 0,45         | REEMBOLSO JUROS DARF COMPLEMENTAR WORK                               |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 24/01/2024 | 0,10            | 0,00          | 0,55            | RECLASSIFICACAO DE JUROS PGTO REF. DOC 375 L M DE OLIVEIRA E SILVA                             |
| 29/01/2024 | 11,12           | 0,00          | 11,67           | RECLASSIFICACAO DE JUROS PAGAMENTO IRRF NF 2086 E NF 2087 CONECTE -SE REEMBOLSO JUROS E MULTAS |
|            | 0,00            | 11,12         | 0,55            |  |
| 31/01/2024 | 2.043,63        | 0,00          | 2.044,18        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141   |
|            | 652,74          | 0,00          | 2.696,92        | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194   |
|            | 834,23          | 0,00          | 3.531,15        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250   |
|            | 341,34          | 0,00          | 3.872,49        | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2                                   |
|            | <b>3.903,97</b> | <b>31,48</b>  | <b>3.872,49</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>  |

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 02/01/2024 | 2,30          | 0,00          | 2,30          | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. ND Nº 233037 |
| 03/01/2024 | 27,88         | 0,00          | 30,18         |   |
| 05/01/2024 | 426,40        | 0,00          | 456,58        | ND Nº 233037 TARIFA BANCÁRIA  |
| 25/01/2024 | 55,00         | 0,00          | 511,58        | MANUT CTA ND 000000   |
|            | <b>511,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>511,58</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>                       |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.02.20 16:32:14 -03'00'

TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000  
180

Assinado de forma digital  
por TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.02.20  
15:45:04 -03'00'



## XXIX - Fluxo de Caixa

|                             |  |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA              |                       |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | CRESM  |                       |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA    |                       |
| <b>CNPJ:</b>                | 02812043001250   |                       |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/01/2024 até 31/01/2024  |                       |
|                             |  |                       |
|                             | <b>Conta</b>   | <b>Saldo Anterior</b> |
|                             |  | <b>janeiro</b>        |
|                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C                                      | 18,98                 |
|                             | APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A                   | 13.853,28             |
|                             | APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A                   | 0,00                  |
|                             | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P                             | 0,00                  |
|                             | CAIXAS - FUNDO FIXO CREM   | 38,52                 |
|                             | CUSTEIO - C.C  | 0,00                  |
|                             | CUSTEIO - C.A  | 3.605.571,03          |
|                             | INVESTIMENTO - C.C   | 0,00                  |
|                             | INVESTIMENTO - C.A   | 0,00                  |
|                             | FUNDO RESCISÓRIO - C.C   | 0,01                  |
|                             | FUNDO RESCISÓRIO - C.A   | 91.230,88             |
|                             | <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>3.710.712,70</b>   |
|                             | <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                       |
|                             | Repasse  | 2.707.582,35          |
|                             | Outras Entradas  | 0,00                  |
|                             | Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 29.498,58             |
|                             | Recuperação de Despesas  | 9.770,13              |
|                             | Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00                  |
|                             | Aporte para Caixa (+)  | 2.933,33              |
|                             | Devolução do Saldo de Caixa (+)                                  | 52,70                 |
|                             | Desbloqueio Judicial (+)   | 0,00                  |
|                             | Desbloqueio Bancário (+)   | 0,00                  |
|                             | Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00                  |
|                             | Reembolso de Despesas (+)  | 12.211,35             |
|                             | 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>2.762.048,44</b>   |
|                             | Resgate Aplicação  | 2.625.612,58          |
|                             | <b>Total de Entradas</b>   | <b>5.387.661,02</b>   |
|                             | <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                       |
|                             | Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 3.263.600,11          |
|                             | Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 2.625.612,58          |
|                             | IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 0,00                  |
|                             | <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>637.987,53</b>     |

| Saídas  |                     |
|---|---------------------|
| Pessoal   | 1.115.121,29        |
| Serviços  | 439.898,11          |
| Materiais                                       | 371.039,51          |
| Investimentos                                   | 0,00                |
| Outros Fornecedores                             | 0,00                |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)         | 24.702,92           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                 | 136.852,68          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                  | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                        | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                          | 10.881,86           |
| Despesas com Viagens                            | 0,00                |
| Diárias   | 0,00                |
| Pensões Alimentícias                            | 4.584,00            |
| Adiantamentos                                   | 0,00                |
| Alugueis  | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento               | 1.009.927,39        |
| Reembolso de Despesas (-)                       | 12.179,87           |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)           | 0,00                |
| Bolsa Residência                                | 0,00                |
| Outras Saídas                                   | 0,00                |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista             | 1.451,29            |
| Despesas Bancárias                              | 509,28              |
| Vale Transporte                                 | 8.286,40            |
| Custas Processuais                              | 0,00                |
| <b>Subtotal de Saídas</b>                       | <b>3.135.434,60</b> |
| Devolução de Verba ao Poder Público             | 0,00                |
| <b>Total de Saídas e Retenções</b>              | <b>3.135.434,60</b> |
| Transferências                                  |                     |
| Transferências para Conta Aplicação             | 3.263.600,11        |
| Aporte para Caixa (-)                           | 2.933,33            |
| Devolução do Saldo de Caixa (-)                 | 52,70               |
| Bloqueio Judicial (-)                           | 0,00                |
| Bloqueio Bancário(-)                            | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (-)                    | 0,00                |
| <b>Total de Transferências</b>                  | <b>3.266.586,14</b> |
| <b>Saldo Final do Período</b>                   | <b>3.334.340,51</b> |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos |                     |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 0,00                |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída   | 0,00                |
| <b>Saldo Apurado</b>                            | <b>3.334.340,51</b> |
| Saldo Bancário                                  |                     |
| 31-01-2024                                      |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C                     | 11.792,89           |
| APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A  | 11.071,84           |
| APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A  | 0,00                |
| POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P            | 0,00                |
| CAIXAS - FUNDO FIXO CRESM                       | 0,00                |
| CUSTEIO - C.C                                   | 0,00                |
| CUSTEIO - C.A                                   | 3.173.712,15        |
| INVESTIMENTO - C.C                              | 0,00                |
| INVESTIMENTO - C.A                              | 0,00                |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.C                          | 0,00                |
| FUNDO RESCISÓRIO - C.A                          | 137.763,63          |
| <b>Saldo Total</b>                              | <b>3.334.340,51</b> |
| <b>Diferença</b>                                | <b>0,00</b>         |