

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952397  | 1.1.1.03.0045       |               | CREDITO DE JUROS   | 7.941,71     |               |
| 15606    | 5952397  |                     | 4.3.1.10.0008 | CREDITO DE JUROS   |              | 7.941,71      |
| 15606    | 5952410  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS   | 1.057,66     |               |
| 15606    | 5952410  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS   |              | 1.057,66      |
| 15606    | 5952424  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB  | 1.104,65     |               |
| 15606    | 5952424  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB  |              | 1.104,65      |
| 15606    | 5952467  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 10,45        |               |
| 15606    | 5952467  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 10,45         |
| 15606    | 5952468  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 59,33        |               |
| 15606    | 5952468  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 59,33         |
| 15606    | 5952505  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA   | 1.005,66     |               |
| 15606    | 5952505  |                     | 1.1.1.01.0001 | RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA   |              | 1.005,66      |
| 15606    | 5952506  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA  | 3,33         |               |
| 15606    | 5952506  |                     | 1.1.1.01.0001 | RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA  |              | 3,33          |
| 15606    | 5952515  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE   | 105.230,40   |               |
| 15606    | 5952515  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE   |              | 105.230,40    |
| 15606    | 5952516  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE   | 3.976,78     |               |
| 15606    | 5952516  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE   |              | 3.976,78      |
| 15606    | 5952538  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1453809                      | 544,75       |               |
| 15606    | 5952538  |                     | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1453809                      |              | 544,75        |
| 15606    | 5952543  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882                            | 12.120,00    |               |
| 15606    | 5952543  |                     | 2.1.2.01.6739 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882                            |              | 12.120,00     |
| 15606    | 5952554  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1531 | 210,00       |               |
| 15606    | 5952554  |                     | 2.1.2.01.5935 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1531 |              | 210,00        |
| 15606    | 5952563  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134585                                  | 1.965,00     |               |
| 15606    | 5952563  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134585                                  |              | 1.965,00      |
| 15606    | 5952564  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285045                      | 18.480,00    |               |
| 15606    | 5952564  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285045                      |              | 18.480,00     |
| 15606    | 5952569  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 42379                        | 1.324,38     |               |
| 15606    | 5952569  |                     | 2.1.2.01.1143 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -                                  |              | 1.324,38      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |               | EPP 42379  |              |               |
| 15606    | 5952576  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>156831          | 3.668,00     |               |
| 15606    | 5952576  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>156831          |              | 3.668,00      |
| 15606    | 5952577  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>156821          | 2.520,00     |               |
| 15606    | 5952577  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>156821          |              | 2.520,00      |
| 15606    | 5952614  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1198                  | 9.720,00     |               |
| 15606    | 5952614  |                     | 2.1.2.01.5736 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1198                  |              | 9.720,00      |
| 15606    | 5952615  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -<br>EPP 63379 | 75,00        |               |
| 15606    | 5952615  |                     | 2.1.2.01.3186 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -<br>EPP 63379 |              | 75,00         |
| 15606    | 5952628  | 5.2.1.01.0022       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19263                            | 1.423,40     |               |
| 15606    | 5952628  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA                            |              | 71,17         |
| 15606    | 5952628  |                     | 2.1.2.01.3517 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19263                            |              | 1.352,23      |
| 15606    | 5952669  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 35          | 18.500,00    |               |
| 15606    | 5952669  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS<br>LTDA       |              | 371,85        |
| 15606    | 5952669  |                     | 2.1.2.01.6274 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 35          |              | 18.128,15     |
| 15606    | 5952812  | 2.1.3.01.0015       |               | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2021 3779/2021                              | 12.617,07    |               |
| 15606    | 5952812  |                     | 1.1.1.02.0014 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2021 3779/2021                              |              | 12.617,07     |
| 15606    | 5952813  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA                  | 7.072,98     |               |
| 15606    | 5952813  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA                  |              | 7.072,98      |
| 15606    | 5952814  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021                                  | 4.053,36     |               |
| 15606    | 5952814  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021                                  |              | 4.053,36      |
| 15606    | 5952815  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - RAYANNE LEAO DO COUTO                         | 1.239,16     |               |
| 15606    | 5952815  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - RAYANNE LEAO DO COUTO                         |              | 1.239,16      |
| 15606    | 5952816  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA                     | 1.560,60     |               |
| 15606    | 5952816  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA                     |              | 1.560,60      |
| 15606    | 5952817  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - MARIA CRISTYNNA REGES                         | 1.578,21     |               |
| 15606    | 5952817  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - MARIA CRISTYNNA REGES                         |              | 1.578,21      |
| 15606    | 5952818  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO                    | 2.320,12     |               |
| 15606    | 5952818  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO                    |              | 2.320,12      |
| 15606    | 5952819  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA MORAES                           | 2.338,48     |               |
| 15606    | 5952819  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA MORAES                           |              | 2.338,48      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 01 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5952820  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - VALDETE CORREA DA SILVA      | 2.583,30          |                   |
| 15606                | 5952820  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - VALDETE CORREA DA SILVA      |                   | 2.583,30          |
| 15606                | 5952821  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA     | 2.597,52          |                   |
| 15606                | 5952821  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA     |                   | 2.597,52          |
| 15606                | 5952822  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS     | 3.362,19          |                   |
| 15606                | 5952822  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS     |                   | 3.362,19          |
| 15606                | 5952823  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA BORGES MOURA       | 4.104,44          |                   |
| 15606                | 5952823  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA MARIA BORGES MOURA       |                   | 4.104,44          |
| 15606                | 5952824  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA      | 4.220,43          |                   |
| 15606                | 5952824  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA      |                   | 4.220,43          |
| 15606                | 5952825  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - GESSICA REZENDE MEDEIROS     | 4.279,27          |                   |
| 15606                | 5952825  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - GESSICA REZENDE MEDEIROS     |                   | 4.279,27          |
| 15606                | 5952826  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA | 4.303,97          |                   |
| 15606                | 5952826  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA |                   | 4.303,97          |
| 15606                | 5952827  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS | 4.467,00          |                   |
| 15606                | 5952827  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS |                   | 4.467,00          |
| 15606                | 5952828  | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRANNY DE JESUS FIGUEIREDO | 5.129,15          |                   |
| 15606                | 5952828  |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRANNY DE JESUS FIGUEIREDO |                   | 5.129,15          |
| 15606                | 5952829  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021                 | 1.130,32          |                   |
| 15606                | 5952829  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS ABANIL PEREIRA DAMASCENO 3860/2021                 |                   | 1.130,32          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>259.898,07</b> | <b>259.898,07</b> |

| GOIANIA, |          | 02 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14588    | 5902793  | 2.1.2.02.0001       | 5.4.2.06.0001 | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3067 RESIDUO 04/2021   | 1.682,85     | 1.682,85      |
| 14588    | 5902801  | 2.1.2.02.0001       | 5.2.1.01.0011 | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 18 BOB EXPRESS | 54.000,00    | 54.000,00     |
| 15603    | 5952355  | 1.1.4.12.0012       |               | NOTA DE DOACAO Nº 02072021 SÉRIE 1                             | 16,00        |               |
| 15603    | 5952355  |                     | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 02072021 SÉRIE 1                             |              | 16,00         |
| 15606    | 5952425  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 06/2021                      | 122.494,03   |               |
| 15606    | 5952425  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 06/2021                      |              | 122.494,03    |
| 15606    | 5952469  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 14,85        |               |
| 15606    | 5952469  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 14,85         |
| 15606    | 5952549  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 685           | 4.384,10     |               |
| 15606    | 5952549  |                     | 2.1.2.01.9974 | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 685           |              | 4.384,10      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 02 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5952566  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5502 | 870,00            |                   |
| 15606                | 5952566  |                     | 2.1.2.01.2803 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5502 |                   | 870,00            |
| 15606                | 5952572  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 684                | 707,40            |                   |
| 15606                | 5952572  |                     | 2.1.2.01.9974 | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 684                |                   | 707,40            |
| 15606                | 5952597  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 683                | 2.275,70          |                   |
| 15606                | 5952597  |                     | 2.1.2.01.9974 | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 683                |                   | 2.275,70          |
| 15606                | 5952612  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4765              | 1.797,12          |                   |
| 15606                | 5952612  |                     | 2.1.2.01.6995 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4765              |                   | 1.797,12          |
| 15606                | 5952630  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896               | 53,28             |                   |
| 15606                | 5952630  |                     | 2.1.2.01.9974 | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896               |                   | 53,28             |
| 15606                | 5952661  | 5.1.2.11.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517884                    | 172,00            |                   |
| 15606                | 5952661  |                     | 2.1.2.01.3921 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2517884                    |                   | 172,00            |
| 15606                | 5952673  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3067              | 1.800,90          |                   |
| 15606                | 5952673  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A               |                   | 29,71             |
| 15606                | 5952673  |                     | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3067              |                   | 1.771,19          |
| 15606                | 5952716  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612871057                          | 1.206,45          |                   |
| 15606                | 5952716  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612871057                          |                   | 1.206,45          |
| 15606                | 5952777  | 5.2.1.01.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 18    | 67.250,00         |                   |
| 15606                | 5952777  |                     | 2.1.2.01.5101 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 18    |                   | 67.250,00         |
| 15606                | 5952786  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894               | 180,00            |                   |
| 15606                | 5952786  |                     | 2.1.2.01.9974 | REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894               |                   | 180,00            |
| 15606                | 5952801  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6351            | 300,00            |                   |
| 15606                | 5952801  |                     | 2.1.2.01.1459 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6351            |                   | 300,00            |
| 15606                | 5952830  | 2.1.3.01.0001       |               | FOLHA - 06/2021 3935/2021   | 704.934,01        |                   |
| 15606                | 5952830  |                     | 1.1.1.02.0014 | FOLHA - 06/2021 3935/2021   |                   | 704.934,01        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>964.138,69</b> | <b>964.138,69</b> |

| GOIANIA,             |          | 04 de Julho de 2021 |               |                  |               |               |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico        | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 15606                | 5952411  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS | 272,85        |               |
| 15606                | 5952411  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS |               | 272,85        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |                  | <b>272,85</b> | <b>272,85</b> |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 05 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952426  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM                                      | 1.634,52     |               |
| 15606    | 5952426  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM                                      |              | 1.634,52      |
| 15606    | 5952470  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 209,88       |               |
| 15606    | 5952470  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 209,88        |
| 15606    | 5952517  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                | 4.751,79     |               |
| 15606    | 5952517  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                |              | 4.751,79      |
| 15606    | 5952542  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63380         | 180,00       |               |
| 15606    | 5952542  |                     | 2.1.2.01.3186 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63380         |              | 180,00        |
| 15606    | 5952679  | 5.2.1.01.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202107076                      | 200,38       |               |
| 15606    | 5952679  |                     | 2.1.2.01.3125 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202107076                      |              | 200,38        |
| 15606    | 5952680  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1480                  | 6.201,25     |               |
| 15606    | 5952680  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                 |              | 310,06        |
| 15606    | 5952680  |                     | 2.1.2.01.5754 | REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1480                  |              | 5.891,19      |
| 15606    | 5952734  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 866953 | 3.092,57     |               |
| 15606    | 5952734  |                     | 2.1.2.01.6678 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 866953 |              | 3.092,57      |
| 15606    | 5952770  | 5.2.1.03.0008       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6396                              | 1.983,50     |               |
| 15606    | 5952770  |                     | 2.1.2.01.5431 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6396                              |              | 1.884,32      |
| 15606    | 5952770  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA                             |              | 99,18         |
| 15606    | 5952787  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 929                               | 6.000,00     |               |
| 15606    | 5952787  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA                   |              | 90,00         |
| 15606    | 5952787  |                     | 2.1.2.01.7083 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 929                               |              | 5.631,00      |
| 15606    | 5952787  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA                             |              | 279,00        |
| 15606    | 5952792  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32114                 | 747,81       |               |
| 15606    | 5952792  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME       |              | 11,22         |
| 15606    | 5952792  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME                 |              | 34,77         |
| 15606    | 5952792  |                     | 2.1.2.01.3456 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32114                 |              | 701,82        |
| 15606    | 5952804  | 2.1.2.01.3790       |               | PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE                             | 648,00       |               |
| 15606    | 5952804  | 2.1.2.01.7889       |               | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 05/07/2021                              | 1.390,00     |               |
| 15606    | 5952804  |                     | 1.1.1.02.0014 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1109 C/C N? 56                                    |              | 2.038,00      |
| 15606    | 5952831  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 3890/2021                               | 8.099,57     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 05 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952831        |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 3890/2021    |              | 8.099,57      |
| 15606    | 5952832        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 2.374,33     |               |
| 15606    | 5952832        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 2.374,33      |
| 15606    | 5952833        | 2.1.2.01.8285       |               | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021            | 8.800,40     |               |
| 15606    | 5952833        |                     | 1.1.1.02.0014 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021            |              | 8.800,40      |
| 15606    | 5952834        | 2.1.2.01.0055       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM  | 2.612,50     |               |
| 15606    | 5952834        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM  |              | 2.612,50      |
| 15606    | 5952835        | 2.1.2.01.5692       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA | 390,00       |               |
| 15606    | 5952835        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA |              | 390,00        |
| 15606    | 5952836        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 99,00        |               |
| 15606    | 5952836        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 99,00         |
| 15606    | 5952837        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 277,58       |               |
| 15606    | 5952837        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 277,58        |
| 15606    | 5952838        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 582,73       |               |
| 15606    | 5952838        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 582,73        |
| 15606    | 5952839        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 582,73       |               |
| 15606    | 5952839        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 582,73        |
| 15606    | 5952840        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 589,27       |               |
| 15606    | 5952840        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 589,27        |
| 15606    | 5952841        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 603,67       |               |
| 15606    | 5952841        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 603,67        |
| 15606    | 5952842        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 610,21       |               |
| 15606    | 5952842        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 610,21        |
| 15606    | 5952843        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 610,21       |               |
| 15606    | 5952843        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 610,21        |
| 15606    | 5952844        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 887,88       |               |
| 15606    | 5952844        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 887,88        |
| 15606    | 5952845        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 1.206,45     |               |
| 15606    | 5952845        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 1.206,45      |
| 15606    | 5952846        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 3749/2021                                   | 1.418,72     |               |
| 15606    | 5952846        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 3749/2021                                   |              | 1.418,72      |
| 15606    | 5952847        | 2.1.2.01.8285       |               | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021            | 1.200,00     |               |
| 15606    | 5952847        |                     | 1.1.1.02.0014 | J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3811/2021            |              | 1.200,00      |
| 15606    | 5953122        | 2.1.2.01.0681       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD | 657,00       |               |
| 15606    | 5953122        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD |              | 657,00        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 05 de Julho de 2021 |   |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 15606    | 5953123 2.1.2.01.9685 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENTR  | 3.800,00     |               |  |
| 15606    | 5953123               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENTR  |              | 3.800,00      |  |
| 15606    | 5953124 2.1.2.01.0809 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM  | 2.799,84     |               |  |
| 15606    | 5953124               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM  |              | 2.799,84      |  |
| 15606    | 5953125 2.1.2.01.1340 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA  | 4.520,00     |               |  |
| 15606    | 5953125               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA  |              | 4.520,00      |  |
| 15606    | 5953126 2.1.2.01.1340 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA  | 6.448,00     |               |  |
| 15606    | 5953126               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA  |              | 6.448,00      |  |
| 15606    | 5953127 2.1.2.01.3005 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST | 411,60       |               |  |
| 15606    | 5953127               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST |              | 411,60        |  |
| 15606    | 5953128 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 89.693,88    |               |  |
| 15606    | 5953128               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 89.213,88     |  |
| 15606    | 5953128               | 4.3.2.01.0001       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 480,00        |  |
| 15606    | 5953129 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 10.786,16    |               |  |
| 15606    | 5953129               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 10.786,16     |  |
| 15606    | 5953130 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 10.818,32    |               |  |
| 15606    | 5953130               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 10.818,32     |  |
| 15606    | 5953131 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 10.841,62    |               |  |
| 15606    | 5953131               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 10.841,62     |  |
| 15606    | 5953132 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 10.841,62    |               |  |
| 15606    | 5953132               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 10.841,62     |  |
| 15606    | 5953133 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 14.240,03    |               |  |
| 15606    | 5953133               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 14.240,03     |  |
| 15606    | 5953134 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 14.240,03    |               |  |
| 15606    | 5953134               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 14.240,03     |  |
| 15606    | 5953135 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 14.270,69    |               |  |
| 15606    | 5953135               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 14.270,69     |  |
| 15606    | 5953136 2.1.2.01.2609 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  | 14.285,48    |               |  |
| 15606    | 5953136               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED  |              | 14.285,48     |  |
| 15606    | 5953137 2.1.2.01.6689 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG  | 438,43       |               |  |
| 15606    | 5953137               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG  |              | 438,43        |  |
| 15606    | 5953138 2.1.2.01.6689 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG  | 430,00       |               |  |
| 15606    | 5953138               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG  |              | 430,00        |  |
| 15606    | 5953139 2.1.2.01.6087 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E  | 423,75       |               |  |
| 15606    | 5953139               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E  |              | 423,75        |  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 05 de Julho de 2021 |   |  | Valor Débito         | Valor Crédito     |                   |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   |  |                      |                   |                   |
|          |                       |                     |   |  | <b>Total do dia:</b> | <b>267.931,40</b> | <b>267.931,40</b> |
| GOIANIA, |                       | 06 de Julho de 2021 |   |  | Valor Débito         | Valor Crédito     |                   |
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   |  |                      |                   |                   |
| 14588    | 5902796 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0007       | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7266 DESPRAG 06/2021              |  | 5.000,00             | 5.000,00          |                   |
| 14588    | 5902797 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0002       | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 FAT 20341740 CELG            |  | 17.272,41            | 17.272,41         |                   |
| 14588    | 5902798 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0002       | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 FAT 198220625 CELG RIO VERDE |  | 4.565,29             | 4.565,29          |                   |
| 14656    | 5944125 1.1.2.02.0016 | 1.1.2.03.0018       | RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021  |  | 24.259,35            | 24.259,35         |                   |
| 14656    | 5944126 1.1.2.02.0016 | 1.1.2.03.0018       | RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021  |  | 4.886,00             | 4.886,00          |                   |
| 15606    | 5952471 5.3.1.01.0002 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 52,35                |                   |                   |
| 15606    | 5952471               | 1.1.1.02.0014       | TARIFA BANCARIA   |  |                      | 52,35             |                   |
| 15606    | 5952472 5.3.1.01.0002 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 0,99                 |                   |                   |
| 15606    | 5952472               | 1.1.1.02.0014       | TARIFA BANCARIA   |  |                      | 0,99              |                   |
| 15606    | 5952540 1.1.4.12.0012 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285579       |  | 21.300,00            |                   |                   |
| 15606    | 5952540               | 2.1.2.01.0852       | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285579       |  |                      | 21.300,00         |                   |
| 15606    | 5952547 1.1.4.12.0003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME 8523                   |  | 36,00                |                   |                   |
| 15606    | 5952547               | 2.1.2.01.3281       | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA - ME 8523                   |  |                      | 36,00             |                   |
| 15606    | 5952565 1.1.4.12.0003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 113824                       |  | 4.860,00             |                   |                   |
| 15606    | 5952565               | 2.1.2.01.5659       | REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 113824                       |  |                      | 4.860,00          |                   |
| 15606    | 5952585 1.1.4.12.0016 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16982      |  | 405,88               |                   |                   |
| 15606    | 5952585               | 2.1.2.01.0520       | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16982      |  |                      | 405,88            |                   |
| 15606    | 5952587 1.1.4.12.0011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34152         |  | 1.241,00             |                   |                   |
| 15606    | 5952587               | 2.1.2.01.1769       | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34152         |  |                      | 1.241,00          |                   |
| 15606    | 5952601 1.1.4.12.0012 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285591       |  | 19.480,00            |                   |                   |
| 15606    | 5952601               | 2.1.2.01.0852       | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285591       |  |                      | 19.480,00         |                   |
| 15606    | 5952613 1.1.4.12.0003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 8669                     |  | 60,00                |                   |                   |
| 15606    | 5952613               | 2.1.2.01.7463       | REF. A COMPRA/SERV. DE OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 8669                     |  |                      | 60,00             |                   |
| 15606    | 5952621 1.1.4.12.0012 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285633       |  | 24.640,00            |                   |                   |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 06 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952621  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285633               |              | 24.640,00     |
| 15606    | 5952622  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 438           | 1.472,13     |               |
| 15606    | 5952622  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 32,00         |
| 15606    | 5952622  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 14,72         |
| 15606    | 5952622  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA       |              | 14,54         |
| 15606    | 5952622  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 438           |              | 1.342,42      |
| 15606    | 5952622  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 68,45         |
| 15606    | 5952623  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 440           | 12.467,26    |               |
| 15606    | 5952623  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 680,72        |
| 15606    | 5952623  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 124,67        |
| 15606    | 5952623  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 185,65        |
| 15606    | 5952623  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 440           |              | 10.896,49     |
| 15606    | 5952623  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 579,73        |
| 15606    | 5952642  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675066                         | 4.948,42     |               |
| 15606    | 5952642  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675066                         |              | 4.948,42      |
| 15606    | 5952643  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675093                         | 4.994,88     |               |
| 15606    | 5952643  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675093                         |              | 4.994,88      |
| 15606    | 5952644  | 5.2.1.01.0034       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 276443         | 1.537,10     |               |
| 15606    | 5952644  |                     | 2.1.2.01.0485 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 276443         |              | 1.537,10      |
| 15606    | 5952647  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4504888772   | 555,98       |               |
| 15606    | 5952647  |                     | 2.1.2.01.3651 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4504888772   |              | 555,98        |
| 15606    | 5952670  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 338                          | 2.657,00     |               |
| 15606    | 5952670  |                     | 2.1.2.01.6542 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 338                          |              | 2.657,00      |
| 15606    | 5952678  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7266                             | 5.000,00     |               |
| 15606    | 5952678  |                     | 2.1.2.01.5463 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7266                             |              | 4.900,00      |
| 15606    | 5952678  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                            |              | 100,00        |
| 15606    | 5952682  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 435           | 8.075,36     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 06 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952682  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 464,27        |
| 15606    | 5952682  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 80,75         |
| 15606    | 5952682  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA       |              | 211,03        |
| 15606    | 5952682  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 435           |              | 6.943,81      |
| 15606    | 5952682  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 375,50        |
| 15606    | 5952689  | 5.2.1.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20341740                   | 24.259,35    |               |
| 15606    | 5952689  |                     | 2.1.7.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20341740                   |              | 24.259,35     |
| 15606    | 5952698  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675111                         | 255,55       |               |
| 15606    | 5952698  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675111                         |              | 255,55        |
| 15606    | 5952699  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675084                         | 5.041,34     |               |
| 15606    | 5952699  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675084                         |              | 5.041,34      |
| 15606    | 5952701  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 439           | 2.092,32     |               |
| 15606    | 5952701  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 111,99        |
| 15606    | 5952701  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 20,92         |
| 15606    | 5952701  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 40,72         |
| 15606    | 5952701  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 439           |              | 1.821,40      |
| 15606    | 5952701  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 97,29         |
| 15606    | 5952721  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675031                         | 4.158,53     |               |
| 15606    | 5952721  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675031                         |              | 4.158,53      |
| 15606    | 5952722  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675075                         | 5.413,06     |               |
| 15606    | 5952722  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675075                         |              | 5.413,06      |
| 15606    | 5952738  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8321                          | 90,00        |               |
| 15606    | 5952738  |                     | 2.1.2.01.8487 | REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8321                          |              | 90,00         |
| 15606    | 5952742  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675057                         | 36.989,22    |               |
| 15606    | 5952742  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675057                         |              | 36.989,22     |
| 15606    | 5952743  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666366                         | 138,42       |               |
| 15606    | 5952743  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666366                         |              | 138,42        |
| 15606    | 5952744  | 5.2.1.01.0006       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502031048                  | 5.000,00     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 06 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952744  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502031048                  |              | 5.000,00      |
| 15606    | 5952745  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 436           | 3.990,92     |               |
| 15606    | 5952745  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 159,98        |
| 15606    | 5952745  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 39,91         |
| 15606    | 5952745  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA   |              | 199,55        |
| 15606    | 5952745  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 436           |              | 3.405,90      |
| 15606    | 5952745  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 185,58        |
| 15606    | 5952768  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675102                         | 3.484,80     |               |
| 15606    | 5952768  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675102                         |              | 3.484,80      |
| 15606    | 5952769  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666955                         | 243,94       |               |
| 15606    | 5952769  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1666955                         |              | 243,94        |
| 15606    | 5952772  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 441           | 2.711,21     |               |
| 15606    | 5952772  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 111,99        |
| 15606    | 5952772  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 27,11         |
| 15606    | 5952772  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 50,90         |
| 15606    | 5952772  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 441           |              | 2.395,14      |
| 15606    | 5952772  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 126,07        |
| 15606    | 5952773  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 437           | 4.542,33     |               |
| 15606    | 5952773  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 308,05        |
| 15606    | 5952773  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |              | 45,42         |
| 15606    | 5952773  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA           |              | 70,01         |
| 15606    | 5952773  |                     | 2.1.2.01.5856 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 437           |              | 3.907,63      |
| 15606    | 5952773  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         |              | 211,22        |
| 15606    | 5952776  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03107720   | 647,10       |               |
| 15606    | 5952776  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A  |              | 30,09         |
| 15606    | 5952776  |                     | 2.1.2.01.1600 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03107720   |              | 617,01        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 06 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5952782  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5171  | 1.488,00          |                   |
| 15606                | 5952782  |                     | 2.1.2.01.0551 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5171  |                   | 1.413,60          |
| 15606                | 5952782  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME |                   | 74,40             |
| 15606                | 5952791  | 5.2.1.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 198220625                      | 4.886,00          |                   |
| 15606                | 5952791  |                     | 2.1.7.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 198220625                      |                   | 4.886,00          |
| 15606                | 5952799  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675049                             | 5.087,81          |                   |
| 15606                | 5952799  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675049                             |                   | 5.087,81          |
| 15606                | 5952848  | 5.3.1.01.0003       |               | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021- CCT 4067/2021                                   | 4,40              |                   |
| 15606                | 5952848  | 2.1.3.01.0010       |               | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021- CCT 4067/2021                                   | 20,41             |                   |
| 15606                | 5952848  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021- CCT 4067/2021                                   |                   | 24,81             |
| 15606                | 5952849  | 5.3.1.01.0003       |               | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021- CCT 4067/2021                                   | 1,59              |                   |
| 15606                | 5952849  | 2.1.3.01.0010       |               | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021- CCT 4067/2021                                   | 40,21             |                   |
| 15606                | 5952849  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021- CCT 4067/2021                                   |                   | 41,80             |
| 15606                | 5952850  | 5.3.1.01.0003       |               | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021- CCT 4067/2021                                   | 2,90              |                   |
| 15606                | 5952850  | 2.1.3.01.0010       |               | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021- CCT 4067/2021                                   | 19,18             |                   |
| 15606                | 5952850  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021- CCT 4067/2021                                   |                   | 22,08             |
| 15606                | 5953286  | 2.1.7.02.0001       |               | RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021           | 4.886,00          |                   |
| 15606                | 5953286  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021           |                   | 4.886,00          |
| 15606                | 5953287  | 2.1.7.02.0001       |               | RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021           | 24.259,35         |                   |
| 15606                | 5953287  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 06/2021           |                   | 24.259,35         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>309.521,34</b> | <b>309.521,34</b> |

| GOIANIA, |          | 07 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14588    | 5902799  | 2.1.2.02.0001       | 5.2.1.03.0003 | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 260 ANDRE LUIZ            | 31.031,00    | 31.031,00     |
| 14588    | 5902800  | 2.1.2.02.0001       | 5.2.1.03.0003 | ESTORN. PROV .FORNECEDORES A FATURAR 06/2021 NF 260 ANDRE LUIZ ( A MAIOR) | 268,00       | 268,00        |
| 15606    | 5952427  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROP. RESC. COMP. CCT FGTS 06/2021                         | 167,83       |               |
| 15606    | 5952427  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROP. RESC. COMP. CCT FGTS 06/2021                         |              | 167,83        |
| 15606    | 5952544  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134815                   | 0,42         |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 07 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952544  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134815  | 0,52         |               |
| 15606    | 5952544  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134815  |              | 0,94          |
| 15606    | 5952552  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONI 57833          | 2.761,24     |               |
| 15606    | 5952552  |                     | 2.1.2.01.8975 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONI 57833          |              | 2.761,24      |
| 15606    | 5952593  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63471                              | 9.837,00     |               |
| 15606    | 5952593  |                     | 2.1.2.01.3186 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63471                              |              | 9.837,00      |
| 15606    | 5952599  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 439  | 4.680,00     |               |
| 15606    | 5952599  |                     | 2.1.2.01.6814 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 439  |              | 4.680,00      |
| 15606    | 5952611  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134842  | 7.375,88     |               |
| 15606    | 5952611  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134842  |              | 7.375,88      |
| 15606    | 5952620  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 726   | 1.065,00     |               |
| 15606    | 5952620  |                     | 2.1.2.01.2006 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 726   |              | 1.065,00      |
| 15606    | 5952624  | 5.2.1.01.0036       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25052           | 7.890,00     |               |
| 15606    | 5952624  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |              | 118,35        |
| 15606    | 5952624  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE           |              | 366,89        |
| 15606    | 5952624  |                     | 2.1.2.01.2351 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25052           |              | 7.404,76      |
| 15606    | 5952626  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30094                                | 1.373,83     |               |
| 15606    | 5952626  |                     | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30094                                |              | 1.373,83      |
| 15606    | 5952634  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040539  | 1.449,69     |               |
| 15606    | 5952634  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040539  |              | 1.449,69      |
| 15606    | 5952640  | 5.2.1.03.0008       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3002                                  | 6.400,00     |               |
| 15606    | 5952640  |                     | 2.1.2.01.0884 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3002                                  |              | 6.080,00      |
| 15606    | 5952640  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI                                 |              | 320,00        |
| 15606    | 5952641  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677232  | 302,02       |               |
| 15606    | 5952641  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677232  |              | 302,02        |
| 15606    | 5952655  | 5.2.1.01.0006       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 34                                      | 2.215,00     |               |
| 15606    | 5952655  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 34                                      | 112,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 07 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952655  |                     | 2.1.2.01.9633 | REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 34    |              | 2.280,46      |
| 15606    | 5952655  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI |              | 46,54         |
| 15606    | 5952656  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040544                      | 84,22        |               |
| 15606    | 5952656  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040544                      |              | 84,22         |
| 15606    | 5952657  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040857                      | 27,87        |               |
| 15606    | 5952657  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040857                      |              | 27,87         |
| 15606    | 5952659  | 5.2.1.01.0036       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260                   | 31.031,00    |               |
| 15606    | 5952659  |                     | 2.1.2.01.1174 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260                   |              | 29.926,30     |
| 15606    | 5952659  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME                 |              | 1.104,70      |
| 15606    | 5952677  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1471       | 1.090,00     |               |
| 15606    | 5952677  |                     | 2.1.2.01.1316 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1471       |              | 1.068,20      |
| 15606    | 5952677  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME      |              | 21,80         |
| 15606    | 5952690  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040543                      | 84,22        |               |
| 15606    | 5952690  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040543                      |              | 84,22         |
| 15606    | 5952691  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013041109                      | 30,21        |               |
| 15606    | 5952691  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013041109                      |              | 30,21         |
| 15606    | 5952692  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040856                      | 27,87        |               |
| 15606    | 5952692  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040856                      |              | 27,87         |
| 15606    | 5952720  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675040        | 4.948,42     |               |
| 15606    | 5952720  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675040        |              | 4.948,42      |
| 15606    | 5952724  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 358     | 69.541,43    |               |
| 15606    | 5952724  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI     |              | 973,58        |
| 15606    | 5952724  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI   |              | 2.086,24      |
| 15606    | 5952724  |                     | 2.1.2.01.3477 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 358     |              | 66.481,61     |
| 15606    | 5952741  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677230        | 255,55       |               |
| 15606    | 5952741  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677230        |              | 255,55        |
| 15606    | 5952759  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040840                      | 248,86       |               |
| 15606    | 5952759  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040840                      |              | 248,86        |
| 15606    | 5952760  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040842                      | 87,99        |               |
| 15606    | 5952760  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013040842                      |              | 87,99         |
| 15606    | 5952766  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677159        | 1.626,24     |               |
| 15606    | 5952766  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677159        |              | 1.626,24      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 07 de Julho de 2021 |   |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 15606    | 5952767 5.1.2.11.0019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677231 | 1.277,76     |               |  |
| 15606    | 5952767               | 2.1.2.01.0773       | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677231 |              | 1.277,76      |  |
| 15606    | 5952793 5.2.1.01.0005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998716               | 204,04       |               |  |
| 15606    | 5952793               | 2.1.7.01.0008       | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998716               |              | 204,04        |  |
| 15606    | 5952798 5.1.2.11.0019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677169 | 232,32       |               |  |
| 15606    | 5952798               | 2.1.2.01.0773       | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1677169 |              | 232,32        |  |
| 15606    | 5952853 1.1.3.01.0004 |                     | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES     | 8.171,31     |               |  |
| 15606    | 5952853               | 1.1.1.02.0014       | FERIAS 07/2021 3901/2021 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES     |              | 8.171,31      |  |
| 15606    | 5952854 1.1.3.01.0004 |                     | FERIAS 07/2021 3901/2021 - TIAGO LIMBERGER                | 1.919,20     |               |  |
| 15606    | 5952854               | 1.1.1.02.0014       | FERIAS 07/2021 3901/2021 - TIAGO LIMBERGER                |              | 1.919,20      |  |
| 15606    | 5952855 2.1.3.01.0009 |                     | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021              | 73.342,26    |               |  |
| 15606    | 5952855               | 1.1.1.02.0014       | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021              |              | 73.342,26     |  |
| 15606    | 5953140 2.1.2.01.0852 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 63.420,00    |               |  |
| 15606    | 5953140               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |              | 63.420,00     |  |
| 15606    | 5953141 2.1.2.01.0852 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 29.820,00    |               |  |
| 15606    | 5953141               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |              | 29.820,00     |  |
| 15606    | 5953142 2.1.2.01.0852 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 52.080,00    |               |  |
| 15606    | 5953142               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |              | 52.080,00     |  |
| 15606    | 5953143 2.1.2.01.0852 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 324,00       |               |  |
| 15606    | 5953143               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |              | 324,00        |  |
| 15606    | 5953144 2.1.2.01.0852 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 205,00       |               |  |
| 15606    | 5953144               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |              | 205,00        |  |
| 15606    | 5953145 2.1.2.01.0852 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 25.560,00    |               |  |
| 15606    | 5953145               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |              | 25.560,00     |  |
| 15606    | 5953146 2.1.2.01.1877 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV        | 266,23       |               |  |
| 15606    | 5953146               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV        |              | 266,23        |  |
| 15606    | 5953147 2.1.2.01.6156 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        | 356,36       |               |  |
| 15606    | 5953147               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        |              | 356,36        |  |
| 15606    | 5953148 2.1.2.01.6156 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        | 1.277,12     |               |  |
| 15606    | 5953148               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        |              | 1.277,12      |  |
| 15606    | 5953149 2.1.2.01.6156 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        | 956,45       |               |  |
| 15606    | 5953149               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        |              | 956,45        |  |
| 15606    | 5953150 2.1.2.01.6156 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        | 414,19       |               |  |
| 15606    | 5953150               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAXEL MATERIAI        |              | 414,19        |  |
| 15606    | 5953151 2.1.2.01.3298 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA        | 2.080,00     |               |  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 07 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5953151  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA      |                   | 2.080,00          |
| 15606                | 5953152  | 2.1.2.01.6422       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO      | 5.850,48          |                   |
| 15606                | 5953152  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO      |                   | 5.850,48          |
| 15606                | 5953153  | 2.1.2.01.1160       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO      | 4.409,00          |                   |
| 15606                | 5953153  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO      |                   | 4.409,00          |
| 15606                | 5953154  | 2.1.2.01.8487       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JM COMERCIO FO      | 180,00            |                   |
| 15606                | 5953154  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JM COMERCIO FO      |                   | 180,00            |
| 15606                | 5953155  | 2.1.2.01.6526       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN       | 4.600,00          |                   |
| 15606                | 5953155  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN       |                   | 4.600,00          |
| 15606                | 5953156  | 2.1.2.01.6526       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN       | 950,00            |                   |
| 15606                | 5953156  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN       |                   | 950,00            |
| 15606                | 5953157  | 2.1.2.01.3796       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC      | 178.068,00        |                   |
| 15606                | 5953157  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC      |                   | 178.068,00        |
| 15606                | 5953158  | 2.1.2.01.5488       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERC      | 275,00            |                   |
| 15606                | 5953158  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERC      |                   | 275,00            |
| 15606                | 5953288  | 2.1.3.01.0009       |               | BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 147,45            |                   |
| 15606                | 5953288  |                     | 2.7.1.01.0001 | HEMO - PG PELO TELE - HEMO P/ TELE 4040/2021            |                   | 147,45            |
|                      |          |                     |               | BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 |                   | 147,45            |
|                      |          |                     |               | HEMO - PG PELO TELE - HEMO P/ TELE 4040/2021            |                   | 147,45            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>642.399,48</b> | <b>642.399,48</b> |

| GOIANIA, |          | 08 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952428  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/2021             | 13.689,31    |               |
| 15606    | 5952428  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/2021             |              | 13.689,31     |
| 15606    | 5952429  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021              | 0,01         |               |
| 15606    | 5952429  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021              |              | 0,01          |
| 15606    | 5952430  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021              | 0,01         |               |
| 15606    | 5952430  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021              |              | 0,01          |
| 15606    | 5952431  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PORPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21 | 585,61       |               |
| 15606    | 5952431  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PORPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21 |              | 585,61        |
| 15606    | 5952432  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 06/2021          | 147,45       |               |
| 15606    | 5952432  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 06/2021          |              | 147,45        |
| 15606    | 5952473  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                                   | 66,31        |               |
| 15606    | 5952473  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA                                   |              | 66,31         |
| 15606    | 5952474  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                                   | 1,98         |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 08 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952474  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,98          |
| 15606    | 5952550  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 18                                   | 760,00       |               |
| 15606    | 5952550  |                     | 2.1.2.01.6689 | REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 18                                   |              | 760,00        |
| 15606    | 5952586  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1763 | 10.066,50    |               |
| 15606    | 5952586  |                     | 2.1.2.01.2955 | REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1763 |              | 10.066,50     |
| 15606    | 5952632  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 11                                  | 4.000,00     |               |
| 15606    | 5952632  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO                               |              | 120,00        |
| 15606    | 5952632  |                     | 2.1.2.01.8285 | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 11                                  |              | 3.880,00      |
| 15606    | 5952636  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10818                                 | 1.500,00     |               |
| 15606    | 5952636  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME                                 |              | 57,60         |
| 15606    | 5952636  |                     | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10818                                 |              | 1.442,40      |
| 15606    | 5952660  | 5.2.1.03.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1540           | 400,00       |               |
| 15606    | 5952660  |                     | 2.1.2.01.5775 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1540           |              | 388,00        |
| 15606    | 5952660  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI          |              | 12,00         |
| 15606    | 5952687  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 12                                  | 400,00       |               |
| 15606    | 5952687  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO                               |              | 12,00         |
| 15606    | 5952687  |                     | 2.1.2.01.8285 | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 12                                  |              | 388,00        |
| 15606    | 5952702  | 5.2.1.03.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1539           | 400,00       |               |
| 15606    | 5952702  |                     | 2.1.2.01.5775 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1539           |              | 388,00        |
| 15606    | 5952702  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI          |              | 12,00         |
| 15606    | 5952710  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1301                      | 15.397,72    |               |
| 15606    | 5952710  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - FORMOSA W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA                     |              | 461,93        |
| 15606    | 5952710  |                     | 2.1.2.01.6527 | REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1301                      |              | 14.935,79     |
| 15606    | 5952725  | 5.1.2.11.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519629   | 473,00       |               |
| 15606    | 5952725  |                     | 2.1.2.01.3921 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2519629   |              | 473,00        |
| 15606    | 5952746  | 5.2.1.03.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1541           | 400,00       |               |
| 15606    | 5952746  |                     | 2.1.2.01.5775 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1541           |              | 388,00        |
| 15606    | 5952746  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI          |              | 12,00         |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 08 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952856  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - VALDIRENE JARDULI GARCIA       | 567,54       |               |
| 15606    | 5952856  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - VALDIRENE JARDULI GARCIA       |              | 567,54        |
| 15606    | 5952857  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FILLIPE FREITAS LOPES          | 584,81       |               |
| 15606    | 5952857  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FILLIPE FREITAS LOPES          |              | 584,81        |
| 15606    | 5952858  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO | 1.320,66     |               |
| 15606    | 5952858  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO |              | 1.320,66      |
| 15606    | 5952859  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES         | 2.258,59     |               |
| 15606    | 5952859  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES         |              | 2.258,59      |
| 15606    | 5952860  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 14978 CAD IMPRESSOES 2214/2021                          | 1,80         |               |
| 15606    | 5952860  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 14978 CAD IMPRESSOES 2214/2021                          |              | 1,80          |
| 15606    | 5952861  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 1468 ELISANGELA FREIRE 2732/2021                        | 2,60         |               |
| 15606    | 5952861  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 1468 ELISANGELA FREIRE 2732/2021                        |              | 2,60          |
| 15606    | 5952862  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 9433 SIMPLYFIX 2732/2021                                | 3,25         |               |
| 15606    | 5952862  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 9433 SIMPLYFIX 2732/2021                                |              | 3,25          |
| 15606    | 5952863  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 54 CANAA 2732/2021                                      | 4,54         |               |
| 15606    | 5952863  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 54 CANAA 2732/2021                                      |              | 4,54          |
| 15606    | 5952864  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 192 MARS AUTOMACAO 1696/2021                            | 4,80         |               |
| 15606    | 5952864  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 192 MARS AUTOMACAO 1696/2021                            |              | 4,80          |
| 15606    | 5952865  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 53 CANAA 1808/2021                                      | 6,64         |               |
| 15606    | 5952865  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 53 CANAA 1808/2021                                      |              | 6,64          |
| 15606    | 5952866  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 2145 LF PRODUTOS 4185/2020                              | 7,00         |               |
| 15606    | 5952866  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 2145 LF PRODUTOS 4185/2020                              |              | 7,00          |
| 15606    | 5952867  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 3526 SJ CANEDO 2177/2021                                | 10,71        |               |
| 15606    | 5952867  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 3526 SJ CANEDO 2177/2021                                |              | 10,71         |
| 15606    | 5952868  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 9435 SIMPLYFIX 2214/2021                                | 12,00        |               |
| 15606    | 5952868  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 9435 SIMPLYFIX 2214/2021                                |              | 12,00         |
| 15606    | 5952869  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 9462 SIMPLYFIX 9462/2021                                | 12,89        |               |
| 15606    | 5952869  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 9462 SIMPLYFIX 9462/2021                                |              | 12,89         |
| 15606    | 5952870  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 3530 SJ CANEDO 5240/2020                                | 13,70        |               |
| 15606    | 5952870  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 3530 SJ CANEDO 5240/2020                                |              | 13,70         |
| 15606    | 5952871  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 9393 SIMPLYFIX 2214/2021                                | 14,99        |               |
| 15606    | 5952871  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 9393 SIMPLYFIX 2214/2021                                |              | 14,99         |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 08 de Julho de 2021 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 15606    | 5952872 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 2123 PASSEIO 1624/2021                    | 18,00        |               |  |
| 15606    | 5952872               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 2123 PASSEIO 1624/2021                    |              | 18,00         |  |
| 15606    | 5952873 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 7 JM DOS SANTOS 2732/2021                 | 20,00        |               |  |
| 15606    | 5952873               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 7 JM DOS SANTOS 2732/2021                 |              | 20,00         |  |
| 15606    | 5952874 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 6382 AMS GRAFICA 2889/2021                | 20,00        |               |  |
| 15606    | 5952874               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 6382 AMS GRAFICA 2889/2021                |              | 20,00         |  |
| 15606    | 5952875 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 18392 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3510/2021 | 24,84        |               |  |
| 15606    | 5952875               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 18392 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3510/2021 |              | 24,84         |  |
| 15606    | 5952876 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 526 FOCO 3737/2021                        | 270,06       |               |  |
| 15606    | 5952876               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 526 FOCO 3737/2021                        |              | 270,06        |  |
| 15606    | 5952877 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021                | 351,21       |               |  |
| 15606    | 5952877               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021                |              | 351,21        |  |
| 15606    | 5952878 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021               | 356,03       |               |  |
| 15606    | 5952878               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021               |              | 356,03        |  |
| 15606    | 5952879 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021                | 908,75       |               |  |
| 15606    | 5952879               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021                |              | 908,75        |  |
| 15606    | 5952880 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021               | 543,41       |               |  |
| 15606    | 5952880               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021               |              | 543,41        |  |
| 15606    | 5952881 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 519 FOCO 3737/2021                        | 332,60       |               |  |
| 15606    | 5952881               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 519 FOCO 3737/2021                        |              | 332,60        |  |
| 15606    | 5952882 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021                | 690,39       |               |  |
| 15606    | 5952882               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021                |              | 690,39        |  |
| 15606    | 5952883 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021               | 727,48       |               |  |
| 15606    | 5952883               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021               |              | 727,48        |  |
| 15606    | 5952884 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 523 FOCO 3737/2021                        | 424,43       |               |  |
| 15606    | 5952884               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 523 FOCO 3737/2021                        |              | 424,43        |  |
| 15606    | 5952885 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021                | 532,82       |               |  |
| 15606    | 5952885               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021                |              | 532,82        |  |
| 15606    | 5952886 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021               | 349,21       |               |  |
| 15606    | 5952886               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021               |              | 349,21        |  |
| 15606    | 5952887 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 530 FOCO 3737/2021                        | 318,86       |               |  |
| 15606    | 5952887               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 530 FOCO 3737/2021                        |              | 318,86        |  |
| 15606    | 5952888 2.1.4.01.0003 |                     | ISSQN - NF 531 FOCO 3737/2021                        | 246,03       |               |  |
| 15606    | 5952888 5.3.1.02.0004 |                     | ISSQN - NF 531 FOCO 3737/2021                        | 3,65         |               |  |
| 15606    | 5952888               | 1.1.1.02.0014       | ISSQN - NF 531 FOCO 3737/2021                        |              | 249,68        |  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 08 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952889        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021 | 539,77       |               |
| 15606    | 5952889        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 539,77        |
| 15606    | 5952890        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021 | 445,04       |               |
| 15606    | 5952890        | 5.3.1.02.0004       |               | ISSQN - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021 | 3,65         |               |
| 15606    | 5952890        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 448,69        |
| 15606    | 5952891        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021  | 333,52       |               |
| 15606    | 5952891        | 5.3.1.02.0004       |               | ISSQN - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021  | 3,65         |               |
| 15606    | 5952891        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021  |              | 337,17        |
| 15606    | 5952892        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021  | 404,79       |               |
| 15606    | 5952892        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021  |              | 404,79        |
| 15606    | 5952893        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 527 FOCO 3737/2021          | 635,54       |               |
| 15606    | 5952893        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 527 FOCO 3737/2021          |              | 635,54        |
| 15606    | 5952894        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 515 FOCO 3737/2021          | 293,62       |               |
| 15606    | 5952894        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 515 FOCO 3737/2021          |              | 293,62        |
| 15606    | 5952895        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021  | 404,79       |               |
| 15606    | 5952895        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021  |              | 404,79        |
| 15606    | 5952896        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021 | 539,77       |               |
| 15606    | 5952896        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 539,77        |
| 15606    | 5952897        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 815 MV SISTEMAS 3930/2021    | 820,80       |               |
| 15606    | 5952897        | 5.3.1.01.0003       |               | IRRF - NF 815 MV SISTEMAS 3930/2021    | 56,95        |               |
| 15606    | 5952897        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 815 MV SISTEMAS 3930/2021    |              | 877,75        |
| 15606    | 5952898        | 2.1.4.01.0003       |               | SSQN - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021   | 908,75       |               |
| 15606    | 5952898        | 5.3.1.02.0004       |               | SSQN - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021   | 3,31         |               |
| 15606    | 5952898        |                     | 1.1.1.02.0014 | SSQN - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021   |              | 912,06        |
| 15606    | 5952899        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021 | 543,07       |               |
| 15606    | 5952899        | 5.3.1.02.0004       |               | ISSQN - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021 | 3,31         |               |
| 15606    | 5952899        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 546,38        |
| 15606    | 5952900        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 528 FOCO 3737/2021          | 362,94       |               |
| 15606    | 5952900        | 5.3.1.02.0004       |               | ISSQN - NF 528 FOCO 3737/2021          | 3,31         |               |
| 15606    | 5952900        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 528 FOCO 3737/2021          |              | 366,25        |
| 15606    | 5952901        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 9431 SIMPLYFIX 2961/2021    | 32,00        |               |
| 15606    | 5952901        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 9431 SIMPLYFIX 2961/2021    |              | 32,00         |
| 15606    | 5952902        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 10735 TA LUIZ 3372/2021     | 57,60        |               |
| 15606    | 5952902        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 10735 TA LUIZ 3372/2021     |              | 57,60         |
| 15606    | 5952903        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 5 TETRACON 1971/2021        | 64,58        |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 08 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952903        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 5 TETRACON 1971/2021        |              | 64,58         |
| 15606    | 5952904        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 1325 TUBO 3627/2021         | 69,67        |               |
| 15606    | 5952904        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 1325 TUBO 3627/2021         |              | 69,67         |
| 15606    | 5952905        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 19087 PA ARQUIVOS 3437/2021 | 79,62        |               |
| 15606    | 5952905        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 19087 PA ARQUIVOS 3437/2021 |              | 79,62         |
| 15606    | 5952906        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 6330 3DB 3375/2021          | 98,78        |               |
| 15606    | 5952906        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 6330 3DB 3375/2021          |              | 98,78         |
| 15606    | 5952907        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 7120 DESPRAG 2824/2021      | 100,00       |               |
| 15606    | 5952907        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 7120 DESPRAG 2824/2021      |              | 100,00        |
| 15606    | 5952908        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 7048 DESPRAG 2175/2021      | 100,00       |               |
| 15606    | 5952908        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 7048 DESPRAG 2175/2021      |              | 100,00        |
| 15606    | 5952909        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 7193 DESPRAG 3623/2021      | 100,00       |               |
| 15606    | 5952909        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 7193 DESPRAG 3623/2021      |              | 100,00        |
| 15606    | 5952910        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 3125 ERICOM 3212/2021       | 137,50       |               |
| 15606    | 5952910        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 3125 ERICOM 3212/2021       |              | 137,50        |
| 15606    | 5952911        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 124 PRIME TELAS 2919/2021   | 230,00       |               |
| 15606    | 5952911        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 124 PRIME TELAS 2919/2021   |              | 230,00        |
| 15606    | 5952912        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 3531 SJ CANEDO 5240/2020    | 273,52       |               |
| 15606    | 5952912        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 3531 SJ CANEDO 5240/2020    |              | 273,52        |
| 15606    | 5952913        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 1476 REOBOTE 3477/2021      | 310,06       |               |
| 15606    | 5952913        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 1476 REOBOTE 3477/2021      |              | 310,06        |
| 15606    | 5952914        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 2893 BR GAAP 3428/2021      | 320,00       |               |
| 15606    | 5952914        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 2893 BR GAAP 3428/2021      |              | 320,00        |
| 15606    | 5952915        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 237 HS ESTRUTURAS 3475/2021 | 358,40       |               |
| 15606    | 5952915        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 237 HS ESTRUTURAS 3475/2021 |              | 358,40        |
| 15606    | 5952916        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 514 FOCO 3737/2021          | 367,35       |               |
| 15606    | 5952916        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 514 FOCO 3737/2021          |              | 367,35        |
| 15606    | 5952917        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 33 PROVIDA 3405/2021        | 371,85       |               |
| 15606    | 5952917        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 33 PROVIDA 3405/2021        |              | 371,85        |
| 15606    | 5952918        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4 TETRACON 1971/2021        | 387,83       |               |
| 15606    | 5952918        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4 TETRACON 1971/2021        |              | 387,83        |
| 15606    | 5952919        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 16640 SAUDE INST 3185/2021  | 589,76       |               |
| 15606    | 5952919        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 16640 SAUDE INST 3185/2021  |              | 589,76        |
| 15606    | 5952920        | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 1319 TUBO 3577/2021         | 700,07       |               |
| 15606    | 5952920        |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 1319 TUBO 3577/2021         |              | 700,07        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 08 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952921  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021                                | 1.161,92     |               |
| 15606    | 5952921  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021                                |              | 1.161,92      |
| 15606    | 5952922  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 257 ANDRE ROSSO 3622/2021                               | 1.261,53     |               |
| 15606    | 5952922  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 257 ANDRE ROSSO 3622/2021                               |              | 1.261,53      |
| 15606    | 5952923  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021                              | 1.360,84     |               |
| 15606    | 5952923  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021                              |              | 1.360,84      |
| 15606    | 5952924  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021                             | 1.365,96     |               |
| 15606    | 5952924  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021                             |              | 1.365,96      |
| 15606    | 5952925  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021                           | 2.134,34     |               |
| 15606    | 5952925  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021                           |              | 2.134,34      |
| 15606    | 5952926  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021                             | 2.336,82     |               |
| 15606    | 5952926  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021                             |              | 2.336,82      |
| 15606    | 5952927  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021                             | 2.336,82     |               |
| 15606    | 5952927  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021                             |              | 2.336,82      |
| 15606    | 5952928  | 2.1.4.01.0003       |               | ISSQN - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021                              | 5.723,93     |               |
| 15606    | 5952928  |                     | 1.1.1.02.0014 | ISSQN - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021                              |              | 5.723,93      |
| 15606    | 5952929  | 2.1.2.01.3651       |               | TIM S A 4045/2021  | 555,98       |               |
| 15606    | 5952929  |                     | 1.1.1.02.0014 | TIM S A 4045/2021  |              | 555,98        |
| 15606    | 5952930  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - DIEGO BARBOSA RESENDE          | 2,95         |               |
| 15606    | 5952930  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - DIEGO BARBOSA RESENDE          |              | 2,95          |
| 15606    | 5952931  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELIANDRA ALVES DE LIMA         | 64,03        |               |
| 15606    | 5952931  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELIANDRA ALVES DE LIMA         |              | 64,03         |
| 15606    | 5952932  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO     | 110,55       |               |
| 15606    | 5952932  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO     |              | 110,55        |
| 15606    | 5952933  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELA SANTIN                | 112,43       |               |
| 15606    | 5952933  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELA SANTIN                |              | 112,43        |
| 15606    | 5952934  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO | 112,45       |               |
| 15606    | 5952934  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO |              | 112,45        |
| 15606    | 5952935  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ISABELA SILVEIRO MOREIRA       | 274,36       |               |
| 15606    | 5952935  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - ISABELA SILVEIRO MOREIRA       |              | 274,36        |
| 15606    | 5952936  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO    | 308,62       |               |
| 15606    | 5952936  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GABRIELE MOREIRA               |              | 308,62        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 08 de Julho de 2021 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          |                     |               | NASCIMENTO   |                  |                  |
| 15606                | 5952937  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - PEDRO IVO DA SILVA             | 404,52           |                  |
| 15606                | 5952937  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - PEDRO IVO DA SILVA             |                  | 404,52           |
| 15606                | 5952938  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO | 496,05           |                  |
| 15606                | 5952938  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO |                  | 496,05           |
| 15606                | 5952939  | 2.1.3.01.0002       |               | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO   | 532,50           |                  |
| 15606                | 5952939  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESCISÃO COMPL CCT 2021 4007/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO   |                  | 532,50           |
| 15606                | 5953159  | 2.1.2.01.7928       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT                 | 903,50           |                  |
| 15606                | 5953159  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT                 |                  | 903,50           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>91.867,46</b> | <b>91.867,46</b> |

| GOIANIA, |          | 09 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952433  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO DE TARIFAS                            | 38,83        |               |
| 15606    | 5952433  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO DE TARIFAS                            |              | 38,83         |
| 15606    | 5952434  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS COMPLEMENTAR           | 18,27        |               |
| 15606    | 5952434  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS COMPLEMENTAR           |              | 18,27         |
| 15606    | 5952435  | 1.1.1.03.0032       |               | APLICACAO FIC GIRO  | 9.000.000,00 |               |
| 15606    | 5952435  |                     | 1.1.1.02.0014 | APLICACAO FIC GIRO  |              | 9.000.000,00  |
| 15606    | 5952475  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 3,49         |               |
| 15606    | 5952475  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 3,49          |
| 15606    | 5952476  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 13,86        |               |
| 15606    | 5952476  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 13,86         |
| 15606    | 5952528  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE              | 51.194,27    |               |
| 15606    | 5952528  |                     | 1.1.1.03.0045 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE              |              | 51.194,27     |
| 15606    | 5952529  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE              | 34.501,49    |               |
| 15606    | 5952529  |                     | 1.1.1.03.0045 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE              |              | 34.501,49     |
| 15606    | 5952545  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4486             | 6.645,60     |               |
| 15606    | 5952545  |                     | 2.1.2.01.5632 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4486             |              | 6.645,60      |
| 15606    | 5952588  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4487             | 2.445,00     |               |
| 15606    | 5952588  |                     | 2.1.2.01.5632 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4487             |              | 2.445,00      |
| 15606    | 5952598  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2427 | 375,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 09 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952598  |                     | 2.1.2.01.8697 | REF. A COMPRA/SERV. DE RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2427                        |              | 375,00        |
| 15606    | 5952610  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443                                 | 118,57       |               |
| 15606    | 5952610  |                     | 2.1.2.01.5077 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443                                 |              | 118,57        |
| 15606    | 5952645  | 5.2.1.01.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049707679                          | 6.888,45     |               |
| 15606    | 5952645  |                     | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049707679                          |              | 6.888,45      |
| 15606    | 5952664  | 5.4.2.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 230                                 | 170,00       |               |
| 15606    | 5952664  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 230                                 | 76,50        |               |
| 15606    | 5952664  |                     | 2.1.2.01.5077 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 230                                 |              | 246,50        |
| 15606    | 5952713  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998715  | 89,48        |               |
| 15606    | 5952713  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107012998715  |              | 89,48         |
| 15606    | 5952728  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 229                                 | 10.785,81    |               |
| 15606    | 5952728  |                     | 2.1.2.01.5077 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 229                                 |              | 10.785,81     |
| 15606    | 5952796  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26131 | 3.147,00     |               |
| 15606    | 5952796  |                     | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26131 |              | 3.147,00      |
| 15606    | 5952940  | 2.1.3.01.0016       |               | PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO - 2896/2021                     | 339,05       |               |
| 15606    | 5952940  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO - 2896/2021                     |              | 339,05        |
| 15606    | 5952941  | 1.1.1.01.0001       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V                                 | 2.000,00     |               |
| 15606    | 5952941  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V                                 |              | 2.000,00      |
| 15606    | 5952942  | 2.1.3.01.0009       |               | FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4067/2021   | 82,52        |               |
| 15606    | 5952942  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4067/2021   | 9,90         |               |
| 15606    | 5952942  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4067/2021   |              | 92,42         |
| 15606    | 5952943  | 2.1.3.01.0009       |               | FGTS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021  | 43,94        |               |
| 15606    | 5952943  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021  |              | 43,94         |
| 15606    | 5952944  | 2.1.3.01.0008       |               | INSS REFERENTE 03/2021- CCT 4067/2021  | 430,49       |               |
| 15606    | 5952944  | 5.3.1.01.0003       |               | INSS REFERENTE 03/2021- CCT 4067/2021  | 92,89        |               |
| 15606    | 5952944  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS REFERENTE 03/2021- CCT 4067/2021  |              | 523,38        |
| 15606    | 5952945  | 2.1.3.01.0008       |               | INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4067/2021   | 306,83       |               |
| 15606    | 5952945  | 5.3.1.01.0003       |               | INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4067/2021   | 65,37        |               |
| 15606    | 5952945  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4067/2021   |              | 372,20        |
| 15606    | 5952946  | 2.1.3.01.0008       |               | INSS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021  | 984,86       |               |
| 15606    | 5952946  | 5.3.1.01.0003       |               | INSS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021  | 139,84       |               |
| 15606    | 5952946  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS REFERENTE 05/2021- CCT 4067/2021  |              | 1.124,70      |
| 15606    | 5952947  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO                               | 85,06        |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 09 de Julho de 2021 |               |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |                     |               | SALOMAO   |                     |                     |
| 15606                | 5952947  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO            | 9,79                |                     |
| 15606                | 5952947  |                     | 1.1.1.02.0014 | SALOMAO<br>FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO |                     | 94,85               |
| 15606                | 5952948  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES            | 217,61              |                     |
| 15606                | 5952948  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES            | 23,93               |                     |
| 15606                | 5952948  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - CLAUDIO UMBERTO SOARES            |                     | 241,54              |
| 15606                | 5952949  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO        | 9,47                |                     |
| 15606                | 5952949  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO        | 1,13                |                     |
| 15606                | 5952949  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO        |                     | 10,60               |
| 15606                | 5952950  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES            | 7,97                |                     |
| 15606                | 5952950  | 5.3.1.01.0003       |               | MACHADO<br>FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES | 0,96                |                     |
| 15606                | 5952950  |                     | 1.1.1.02.0014 | MACHADO<br>FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - FABRICIO BARRETO ALVES |                     | 8,93                |
| 15606                | 5952951  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELA SANTIN                   | 9,71                |                     |
| 15606                | 5952951  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELA SANTIN                   | 1,15                |                     |
| 15606                | 5952951  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELA SANTIN                   |                     | 10,86               |
| 15606                | 5952952  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELLE MOREIRA NASCIMENTO      | 23,30               |                     |
| 15606                | 5952952  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELLE MOREIRA NASCIMENTO      | 2,56                |                     |
| 15606                | 5952952  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GABRIELLE MOREIRA NASCIMENTO      |                     | 25,86               |
| 15606                | 5952953  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO    | 37,57               |                     |
| 15606                | 5952953  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO    | 4,13                |                     |
| 15606                | 5952953  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO    |                     | 41,70               |
| 15606                | 5952954  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO      | 38,06               |                     |
| 15606                | 5952954  | 5.3.1.01.0003       |               | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO      | 4,38                |                     |
| 15606                | 5952954  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS REF CCT 2021 4067/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO      |                     | 42,44               |
| 15606                | 5952955  | 2.1.2.01.3921       |               | REDEMOB CONSORCIO 3850/2021                                     | 172,00              |                     |
| 15606                | 5952955  | 5.3.1.02.0004       |               | REDEMOB CONSORCIO 3850/2021                                     | 2,30                |                     |
| 15606                | 5952955  |                     | 1.1.1.02.0014 | REDEMOB CONSORCIO 3850/2021                                     |                     | 174,30              |
| 15606                | 5953160  | 2.1.2.01.6320       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST              | 43.284,76           |                     |
| 15606                | 5953160  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST              |                     | 43.284,76           |
| 15606                | 5953161  | 2.1.2.01.6320       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST              | 29.171,02           |                     |
| 15606                | 5953161  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST              |                     | 29.171,02           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>9.194.114,17</b> | <b>9.194.114,17</b> |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 10 de Julho de 2021 |               |   |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 15603                | 5952358  | 1.1.4.12.0012       |               | NOTA DE DOACAO Nº 389163 SÉRIE 1  | 41,16            |                  |
| 15603                | 5952358  |                     | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 389163 SÉRIE 1  |                  | 41,16            |
| 15606                | 5952412  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 85,84            |                  |
| 15606                | 5952412  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |                  | 85,84            |
| 15606                | 5952581  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 388879 | 54.000,00        |                  |
| 15606                | 5952581  |                     | 2.1.2.01.5681 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 388879 |                  | 54.000,00        |
| 15606                | 5952600  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 131535  | 56,00            |                  |
| 15606                | 5952600  |                     | 2.1.2.01.2701 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 131535  |                  | 56,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>54.183,00</b> | <b>54.183,00</b> |
| GOIANIA,             |          | 11 de Julho de 2021 |               |   |                  |                  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 15606                | 5952413  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 0,87             |                  |
| 15606                | 5952413  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |                  | 0,87             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>0,87</b>      | <b>0,87</b>      |
| GOIANIA,             |          | 12 de Julho de 2021 |               |   |                  |                  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 15056                | 5938351  | 1.1.2.03.0018       | 2.1.6.01.0005 | RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 08/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018         | 7.956.696,72     | 7.956.696,72     |
| 15606                | 5952436  | 1.1.2.01.0003       |               | OI S.A. - FATURA 210612871057 (DUPLICIDADE)                                     | 1.206,45         |                  |
| 15606                | 5952436  |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A. - FATURA 210612871057 (DUPLICIDADE)                                     |                  | 1.206,45         |
| 15606                | 5952437  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   | 1,20             |                  |
| 15606                | 5952437  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   |                  | 1,20             |
| 15606                | 5952438  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO   | 34,93            |                  |
| 15606                | 5952438  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO   |                  | 34,93            |
| 15606                | 5952439  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI  | 2.527,34         |                  |
| 15606                | 5952439  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI  |                  | 2.527,34         |
| 15606                | 5952477  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 6,98             |                  |
| 15606                | 5952477  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |                  | 6,98             |
| 15606                | 5952530  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                  | 870,00           |                  |
| 15606                | 5952530  |                     | 1.1.1.03.0045 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                  |                  | 870,00           |
| 15606                | 5952535  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 61                              | 966,00           |                  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 12 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952535  |                     | 2.1.2.01.6183 | REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 61                               |              | 966,00        |
| 15606    | 5952789  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6234                                  | 1.390,00     |               |
| 15606    | 5952789  |                     | 2.1.2.01.7889 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6234                                  |              | 1.390,00      |
| 15606    | 5952802  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                                   | 246.854,88   |               |
| 15606    | 5952802  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                                   |              | 246.854,88    |
| 15606    | 5952803  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                                   | 7.956.696,72 |               |
| 15606    | 5952803  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO                                   |              | 7.956.696,72  |
| 15606    | 5952805  | 2.1.2.01.5431       |               | PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 12/07/2021                                | 1.884,32     |               |
| 15606    | 5952805  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 12/07/2021                                |              | 1.884,32      |
| 15606    | 5952956  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS + JUROS - NF 3067 RESIDUO ZERO 4044/2021                                    | 29,71        |               |
| 15606    | 5952956  | 5.3.1.01.0003       |               | INSS + JUROS - NF 3067 RESIDUO ZERO 4044/2021                                    | 2,44         |               |
| 15606    | 5952956  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS + JUROS - NF 3067 RESIDUO ZERO 4044/2021                                    |              | 32,15         |
| 15606    | 5952957  | 1.1.2.01.0003       |               | PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES<br>LTDA NF 472093 6032/2020 | 8,50         |               |
| 15606    | 5952957  | 2.1.2.01.0500       |               | PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES<br>LTDA NF 472093 6032/2020 | 161,50       |               |
| 15606    | 5952957  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES<br>LTDA NF 472093 6032/2020 |              | 170,00        |
| 15606    | 5953162  | 2.1.2.01.2879       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR                               | 2.880,00     |               |
| 15606    | 5953162  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR                               |              | 2.880,00      |
| 15606    | 5953163  | 2.1.2.01.0636       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR                                | 368,00       |               |
| 15606    | 5953163  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR                                |              | 368,00        |
| 15606    | 5953164  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               | 162,00       |               |
| 15606    | 5953164  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               |              | 162,00        |
| 15606    | 5953165  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               | 12.320,00    |               |
| 15606    | 5953165  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               |              | 12.320,00     |
| 15606    | 5953166  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               | 407,00       |               |
| 15606    | 5953166  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               |              | 407,00        |
| 15606    | 5953167  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               | 18.480,00    |               |
| 15606    | 5953167  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M                               |              | 18.480,00     |
| 15606    | 5953168  | 2.1.2.01.6528       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES                                | 14.240,00    |               |
| 15606    | 5953168  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES                                |              | 14.240,00     |
| 15606    | 5953169  | 2.1.2.01.0500       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUTI - SOLUC                               | 117,60       |               |
| 15606    | 5953169  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUTI - SOLUC                               |              | 117,60        |
| 15606    | 5953170  | 2.1.2.01.2803       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C                               | 870,00       |               |
| 15606    | 5953170  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C                               |              | 870,00        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 12 de Julho de 2021 |               |  |                      |                      |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 15606                | 5953171  | 2.1.2.01.3453       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E              | 24.458,22            |                      |
| 15606                | 5953171  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E              |                      | 24.458,22            |
| 15606                | 5953289  | 2.1.4.01.0003       |               | BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 531 FOCO 3737/2021                     | 0,01                 |                      |
| 15606                | 5953289  |                     | 2.1.4.01.0003 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 531 FOCO 3737/2021                     |                      | 0,01                 |
| 15606                | 5953300  | 1.1.1.02.0014       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED | 246.854,88           |                      |
| 15606                | 5953300  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED |                      | 246.854,88           |
| 15606                | 5953301  | 1.1.1.02.0014       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED | 7.956.696,72         |                      |
| 15606                | 5953301  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED |                      | 7.956.696,72         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>24.447.192,12</b> | <b>24.447.192,12</b> |

| GOIANIA,             |          | 13 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5952414  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 600,86            |                   |
| 15606                | 5952414  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |                   | 600,86            |
| 15606                | 5952478  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 38,39             |                   |
| 15606                | 5952478  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |                   | 38,39             |
| 15606                | 5952534  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15837 | 177.969,60        |                   |
| 15606                | 5952534  |                     | 2.1.2.01.3796 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15837 |                   | 177.969,60        |
| 15606                | 5952567  | 1.1.4.12.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10587             | 380,50            |                   |
| 15606                | 5952567  |                     | 2.1.2.01.2976 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10587             |                   | 380,50            |
| 15606                | 5952575  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918                             | 12.800,00         |                   |
| 15606                | 5952575  |                     | 2.1.2.01.6739 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918                             |                   | 12.800,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>191.789,35</b> | <b>191.789,35</b> |

| GOIANIA, |          | 14 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952440  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL        | 10.967,24    |               |
| 15606    | 5952440  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL        |              | 10.967,24     |
| 15606    | 5952441  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS | 637,04       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 14 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952441  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS  |              | 637,04        |
| 15606    | 5952442  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO                                  | 6.307,26     |               |
| 15606    | 5952442  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO                                  |              | 6.307,26      |
| 15606    | 5952443  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO 06/2021   | 61.620,44    |               |
| 15606    | 5952443  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO 06/2021   |              | 61.620,44     |
| 15606    | 5952507  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSARC 2ªVIA CRACHA - SERVIDOR ASTROGILDO NAVES                                    | 5,00         |               |
| 15606    | 5952507  |                     | 5.1.2.11.0016 | RESSARC 2ªVIA CRACHA - SERVIDOR ASTROGILDO NAVES                                    |              | 5,00          |
| 15606    | 5952514  | 1.1.1.03.0042       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR                                  | 286.458,90   |               |
| 15606    | 5952514  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR                                  |              | 286.458,90    |
| 15606    | 5952531  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                      | 1.090,00     |               |
| 15606    | 5952531  |                     | 1.1.1.03.0045 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                      |              | 1.090,00      |
| 15606    | 5952537  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5794                           | 1.260,00     |               |
| 15606    | 5952537  |                     | 2.1.2.01.6090 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5794                           |              | 1.260,00      |
| 15606    | 5952541  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 22181                                   | 3.456,00     |               |
| 15606    | 5952541  |                     | 2.1.2.01.2879 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 22181                                   |              | 3.456,00      |
| 15606    | 5952555  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1429                          | 603,00       |               |
| 15606    | 5952555  |                     | 2.1.2.01.6124 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1429                          |              | 603,00        |
| 15606    | 5952556  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4583                             | 435,00       |               |
| 15606    | 5952556  |                     | 2.1.2.01.6133 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4583                             |              | 435,00        |
| 15606    | 5952557  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 14805                              | 31,80        |               |
| 15606    | 5952557  |                     | 2.1.2.01.3903 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 14805                              |              | 31,80         |
| 15606    | 5952558  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14797              | 622,50       |               |
| 15606    | 5952558  |                     | 2.1.2.01.3970 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14797              |              | 622,50        |
| 15606    | 5952568  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142           | 1.435,50     |               |
| 15606    | 5952568  |                     | 2.1.2.01.8681 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142           |              | 1.435,50      |
| 15606    | 5952573  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9596                               | 2.649,00     |               |
| 15606    | 5952573  |                     | 2.1.2.01.6081 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9596                               |              | 2.649,00      |
| 15606    | 5952625  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 554 | 1.343,99     |               |
| 15606    | 5952625  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 554 |              | 1.310,39      |
| 15606    | 5952625  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 33,60         |
| 15606    | 5952627  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 111                     | 3.960,00     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 14 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952627  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 111                             |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952648  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 105                             | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952648  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 105                             |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952662  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 557         | 883,73       |               |
| 15606    | 5952662  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 557         |              | 845,02        |
| 15606    | 5952662  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 38,71         |
| 15606    | 5952663  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 551         | 134,00       |               |
| 15606    | 5952663  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 551         |              | 128,13        |
| 15606    | 5952663  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA         |              | 5,87          |
| 15606    | 5952667  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 112                             | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952667  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 112                             |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952683  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 558         | 1.023,60     |               |
| 15606    | 5952683  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 558         |              | 978,77        |
| 15606    | 5952683  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA     |              | 44,83         |
| 15606    | 5952705  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 104                             | 5.170,00     |               |
| 15606    | 5952705  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 104                             |              | 5.170,00      |
| 15606    | 5952706  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 103                             | 4.670,00     |               |
| 15606    | 5952706  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 103                             |              | 4.670,00      |
| 15606    | 5952726  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 556         | 3.763,99     |               |
| 15606    | 5952726  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 556         |              | 3.599,13      |
| 15606    | 5952726  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA     |              | 164,86        |
| 15606    | 5952727  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 553         | 627,00       |               |
| 15606    | 5952727  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 553         |              | 599,54        |
| 15606    | 5952727  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA       |              | 27,46         |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 14 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952747  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2021 | 134,00       |               |
| 15606    | 5952747  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2021 |              | 134,00        |
| 15606    | 5952748  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 550        | 1.464,16     |               |
| 15606    | 5952748  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 550        |              | 1.434,88      |
| 15606    | 5952748  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 29,28         |
| 15606    | 5952751  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 110                            | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952751  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 110                            |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952752  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 102                            | 4.670,00     |               |
| 15606    | 5952752  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 102                            |              | 4.670,00      |
| 15606    | 5952753  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 113                            | 5.170,00     |               |
| 15606    | 5952753  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 113                            |              | 5.170,00      |
| 15606    | 5952778  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 555        | 3.252,98     |               |
| 15606    | 5952778  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 555        |              | 3.110,50      |
| 15606    | 5952778  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA        |              | 142,48        |
| 15606    | 5952779  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 552        | 3.301,05     |               |
| 15606    | 5952779  |                     | 2.1.2.01.5249 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 552        |              | 3.202,02      |
| 15606    | 5952779  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 99,03         |
| 15606    | 5952806  | 2.1.2.01.5659       |               | PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 14/07/202  | 160,91       |               |
| 15606    | 5952806  | 2.1.2.01.5659       |               | PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 14/07/202  | 4.860,00     |               |
| 15606    | 5952806  | 2.1.2.01.8685       |               | PAGAMENTO BORDERÔ AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1  | 1.642,49     |               |
| 15606    | 5952806  | 2.1.2.01.1143       |               | PAGAMENTO BORDERÔ HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA   | 1.324,38     |               |
| 15606    | 5952806  | 2.1.2.01.3921       |               | PAGAMENTO BORDERÔ 1130 REDEMOB CONSORCIO 14/07/202   | 473,00       |               |
| 15606    | 5952806  | 5.3.1.02.0004       |               | PAGAMENTO BORDERÔ 1130 REDEMOB CONSORCIO 14/07/202   | 2,30         |               |
| 15606    | 5952806  |                     | 1.1.1.02.0014 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1130 C/C N? 56   |              | 8.463,08      |
| 15606    | 5952958  | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 27,87        |               |
| 15606    | 5952958  |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 27,87         |
| 15606    | 5952959  | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 27,87        |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 14 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952959        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 27,87         |
| 15606    | 5952960        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 30,21        |               |
| 15606    | 5952960        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 30,21         |
| 15606    | 5952961        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 84,22        |               |
| 15606    | 5952961        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 84,22         |
| 15606    | 5952962        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 84,22        |               |
| 15606    | 5952962        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 84,22         |
| 15606    | 5952963        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 87,99        |               |
| 15606    | 5952963        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 87,99         |
| 15606    | 5952964        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 89,48        |               |
| 15606    | 5952964        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 89,48         |
| 15606    | 5952965        | 2.1.2.01.3125       |               | AGENCIA BRASIL CENTRAL 4031/2021                                       | 200,38       |               |
| 15606    | 5952965        |                     | 1.1.1.02.0014 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 4031/2021                                       |              | 200,38        |
| 15606    | 5952966        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 204,04       |               |
| 15606    | 5952966        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 204,04        |
| 15606    | 5952967        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4137/2021   | 248,86       |               |
| 15606    | 5952967        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4137/2021   |              | 248,86        |
| 15606    | 5952968        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4136/2021   | 1.449,69     |               |
| 15606    | 5952968        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4136/2021   |              | 1.449,69      |
| 15606    | 5952969        | 1.1.3.01.0004       |               | FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRAINE SILVA BORGES                       | 2.186,11     |               |
| 15606    | 5952969        |                     | 1.1.1.02.0014 | FERIAS 07/2021 3901/2021 - LORRAINE SILVA BORGES                       |              | 2.186,11      |
| 15606    | 5952970        | 2.1.3.01.0016       |               | PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO 2896/2021           | 339,05       |               |
| 15606    | 5952970        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO 2896/2021           |              | 339,05        |
| 15606    | 5952971        | 2.1.3.01.0016       |               | PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO ( FÉRIAS) 2896/2021 | 339,05       |               |
| 15606    | 5952971        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - RAYANNE LEAO ( FÉRIAS) 2896/2021 |              | 339,05        |
| 15606    | 5952972        | 2.1.2.01.1174       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L                     | 29.926,30    |               |
| 15606    | 5952972        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L                     |              | 29.926,30     |
| 15606    | 5952973        | 2.1.2.01.5754       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE                     | 5.891,19     |               |
| 15606    | 5952973        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE                     |              | 5.891,19      |
| 15606    | 5953172        | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI                     | 4.948,42     |               |
| 15606    | 5953172        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI                     |              | 4.948,42      |
| 15606    | 5953173        | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI                     | 4.994,88     |               |
| 15606    | 5953173        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI                     |              | 4.994,88      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 14 de Julho de 2021 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 15606    | 5953174 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 5.041,34     |               |  |
| 15606    | 5953174               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |              | 5.041,34      |  |
| 15606    | 5953175 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 5.087,81     |               |  |
| 15606    | 5953175               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |              | 5.087,81      |  |
| 15606    | 5953176 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 5.413,06     |               |  |
| 15606    | 5953176               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |              | 5.413,06      |  |
| 15606    | 5953177 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 36.989,22    |               |  |
| 15606    | 5953177               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |              | 36.989,22     |  |
| 15606    | 5953178 2.1.2.01.5101 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN | 67.250,00    |               |  |
| 15606    | 5953178               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN |              | 67.250,00     |  |
| 15606    | 5953179 2.1.2.01.6678 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO | 3.092,57     |               |  |
| 15606    | 5953179               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO |              | 3.092,57      |  |
| 15606    | 5953180 2.1.2.01.6931 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO | 550,00       |               |  |
| 15606    | 5953180               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO |              | 550,00        |  |
| 15606    | 5953181 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 4.948,42     |               |  |
| 15606    | 5953181               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |              | 4.948,42      |  |
| 15606    | 5953182 2.1.2.01.1160 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO | 2.520,00     |               |  |
| 15606    | 5953182               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO |              | 2.520,00      |  |
| 15606    | 5953183 2.1.2.01.1160 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO | 3.668,00     |               |  |
| 15606    | 5953183               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO |              | 3.668,00      |  |
| 15606    | 5953184 2.1.2.01.3477 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO | 66.481,61    |               |  |
| 15606    | 5953184               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO |              | 66.481,61     |  |
| 15606    | 5953185 2.1.2.01.6739 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT | 12.120,00    |               |  |
| 15606    | 5953185               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT |              | 12.120,00     |  |
| 15606    | 5953186 2.1.2.01.6274 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S | 18.128,15    |               |  |
| 15606    | 5953186               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S |              | 18.128,15     |  |
| 15606    | 5953187 2.1.2.01.1316 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELISANGELA FRE | 1.068,20     |               |  |
| 15606    | 5953187               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELISANGELA FRE |              | 1.068,20      |  |
| 15606    | 5953188 2.1.2.01.3456 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E | 701,82       |               |  |
| 15606    | 5953188               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E |              | 701,82        |  |
| 15606    | 5953189 2.1.2.01.1140 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO  | 1.965,00     |               |  |
| 15606    | 5953189               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO  |              | 1.965,00      |  |
| 15606    | 5953190 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 138,42       |               |  |
| 15606    | 5953190               | 1.1.1.02.0014       | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |              | 138,42        |  |
| 15606    | 5953191 2.1.2.01.0773 |                     | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 243,94       |               |  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 14 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5953191  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 243,94            |
| 15606                | 5953192  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 232,32            |                   |
| 15606                | 5953192  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 232,32            |
| 15606                | 5953193  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 255,55            |                   |
| 15606                | 5953193  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 255,55            |
| 15606                | 5953194  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 255,55            |                   |
| 15606                | 5953194  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 255,55            |
| 15606                | 5953195  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 302,02            |                   |
| 15606                | 5953195  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 302,02            |
| 15606                | 5953196  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 1.277,76          |                   |
| 15606                | 5953196  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 1.277,76          |
| 15606                | 5953197  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 1.626,24          |                   |
| 15606                | 5953197  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 1.626,24          |
| 15606                | 5953198  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 3.484,80          |                   |
| 15606                | 5953198  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 3.484,80          |
| 15606                | 5953199  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI | 4.158,53          |                   |
| 15606                | 5953199  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI |                   | 4.158,53          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>735.650,42</b> | <b>735.650,42</b> |

| GOIANIA, |          | 15 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952415  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 198,50       |               |
| 15606    | 5952415  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |              | 198,50        |
| 15606    | 5952479  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 48,86        |               |
| 15606    | 5952479  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 48,86         |
| 15606    | 5952480  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 0,99         |               |
| 15606    | 5952480  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 0,99          |
| 15606    | 5952518  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                        | 1.796,37     |               |
| 15606    | 5952518  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                        |              | 1.796,37      |
| 15606    | 5952589  | 1.1.4.12.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA<br>178433        | 189,00       |               |
| 15606    | 5952589  |                     | 2.1.2.01.0359 | REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA<br>178433        |              | 189,00        |
| 15606    | 5952603  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA<br>LTDA 11124 | 1.017,00     |               |
| 15606    | 5952603  |                     | 2.1.2.01.0681 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA<br>LTDA 11124 |              | 1.017,00      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 15 de Julho de 2021 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 15606                | 5952629  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17727           | 15.937,38        |                  |
| 15606                | 5952629  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |                  | 239,06           |
| 15606                | 5952629  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA           |                  | 557,81           |
| 15606                | 5952629  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA           |                  | 741,08           |
| 15606                | 5952629  |                     | 2.1.2.01.6572 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17727           |                  | 14.399,43        |
| 15606                | 5952737  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421210000           | 699,18           |                  |
| 15606                | 5952737  |                     | 2.1.2.01.9695 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025421210000           |                  | 699,18           |
| 15606                | 5952974  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021  | 3.370,05         |                  |
| 15606                | 5952974  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021  |                  | 3.370,05         |
| 15606                | 5952975  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021  | 269,16           |                  |
| 15606                | 5952975  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS NAYARA LOPES ANDRADE 4249/2021  |                  | 269,16           |
| 15606                | 5953200  | 2.1.2.01.6995       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS AL                               | 1.797,12         |                  |
| 15606                | 5953200  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS AL                               |                  | 1.797,12         |
| 15606                | 5953201  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 1.342,42         |                  |
| 15606                | 5953201  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 1.342,42         |
| 15606                | 5953202  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 1.821,40         |                  |
| 15606                | 5953202  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 1.821,40         |
| 15606                | 5953203  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 10.896,49        |                  |
| 15606                | 5953203  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 10.896,49        |
| 15606                | 5953204  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 3.405,90         |                  |
| 15606                | 5953204  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 3.405,90         |
| 15606                | 5953205  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 3.907,63         |                  |
| 15606                | 5953205  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 3.907,63         |
| 15606                | 5953206  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 6.943,81         |                  |
| 15606                | 5953206  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 6.943,81         |
| 15606                | 5953207  | 2.1.2.01.5856       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               | 2.395,14         |                  |
| 15606                | 5953207  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO                               |                  | 2.395,14         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>56.036,40</b> | <b>56.036,40</b> |

| GOIANIA, |          | 16 de Julho de 2021 |               |           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 16 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952416  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 141,96       |               |
| 15606    | 5952416  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |              | 141,96        |
| 15606    | 5952444  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   | 5,02         |               |
| 15606    | 5952444  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   |              | 5,02          |
| 15606    | 5952481  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 6,98         |               |
| 15606    | 5952481  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 6,98          |
| 15606    | 5952482  | 5.3.1.01.0002       |               | TARFA BANCARIA  | 0,99         |               |
| 15606    | 5952482  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARFA BANCARIA  |              | 0,99          |
| 15606    | 5952508  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 13º 2020                                   | 9.044,65     |               |
| 15606    | 5952508  |                     | 1.1.2.01.0005 | TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 13º 2020                                   |              | 9.044,65      |
| 15606    | 5952509  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC 1ª PARC. 13º 2020                                   | 42.274,12    |               |
| 15606    | 5952509  |                     | 1.1.2.01.0005 | TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC 1ª PARC. 13º 2020                                   |              | 42.274,12     |
| 15606    | 5952536  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3416                        | 409,50       |               |
| 15606    | 5952536  |                     | 2.1.2.01.6234 | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3416                        |              | 409,50        |
| 15606    | 5952562  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51963  | 3.483,57     |               |
| 15606    | 5952562  |                     | 2.1.2.01.5723 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51963  |              | 3.483,57      |
| 15606    | 5952635  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039600                                      | 2.374,33     |               |
| 15606    | 5952635  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039600                                      |              | 2.374,33      |
| 15606    | 5952651  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4895          | 18.187,04    |               |
| 15606    | 5952651  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4895          |              | 14.431,42     |
| 15606    | 5952651  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 2.000,57      |
| 15606    | 5952651  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 181,87        |
| 15606    | 5952651  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI   |              | 727,48        |
| 15606    | 5952651  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 845,70        |
| 15606    | 5952658  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713041108                                      | 105,70       |               |
| 15606    | 5952658  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713041108                                      |              | 105,70        |
| 15606    | 5952671  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4892          | 17.801,50    |               |
| 15606    | 5952671  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4892          |              | 14.392,49     |
| 15606    | 5952671  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 1.958,17      |
| 15606    | 5952671  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA                    |              | 178,02        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 16 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |               | E SEGURANCA EIRELI  |              |               |
| 15606    | 5952671  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 445,04        |
| 15606    | 5952671  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 827,78        |
| 15606    | 5952672  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4890          | 18.102,50    |               |
| 15606    | 5952672  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4890          |              | 14.545,34     |
| 15606    | 5952672  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 1.991,28      |
| 15606    | 5952672  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 181,03        |
| 15606    | 5952672  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CERES CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 543,07        |
| 15606    | 5952672  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 841,78        |
| 15606    | 5952676  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048837                                      | 610,21       |               |
| 15606    | 5952676  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048837                                      |              | 610,21        |
| 15606    | 5952684  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4891          | 17.992,20    |               |
| 15606    | 5952684  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4891          |              | 14.456,73     |
| 15606    | 5952684  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 1.979,14      |
| 15606    | 5952684  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 179,92        |
| 15606    | 5952684  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - FORMOSA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 539,77        |
| 15606    | 5952684  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 836,64        |
| 15606    | 5952693  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048949                                      | 277,58       |               |
| 15606    | 5952693  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048949                                      |              | 277,58        |
| 15606    | 5952694  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048839                                      | 1.418,72     |               |
| 15606    | 5952694  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048839                                      |              | 1.418,72      |
| 15606    | 5952712  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013089180                                     | 1.870,00     |               |
| 15606    | 5952712  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2107013089180                                     |              | 1.870,00      |
| 15606    | 5952714  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210712999682                                      | 582,73       |               |
| 15606    | 5952714  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210712999682                                      |              | 582,73        |
| 15606    | 5952715  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048944                                      | 582,73       |               |
| 15606    | 5952715  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048944                                      |              | 582,73        |
| 15606    | 5952735  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4894          | 17.992,20    |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 16 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952735  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4894          |              | 14.456,73     |
| 15606    | 5952735  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 1.979,14      |
| 15606    | 5952735  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 179,92        |
| 15606    | 5952735  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - PORANGATU CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI       |              | 539,77        |
| 15606    | 5952735  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 836,64        |
| 15606    | 5952736  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4889          | 17.801,50    |               |
| 15606    | 5952736  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4889          |              | 14.481,50     |
| 15606    | 5952736  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 1.958,17      |
| 15606    | 5952736  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 178,02        |
| 15606    | 5952736  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CATALÃO CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 356,03        |
| 15606    | 5952736  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI         |              | 827,78        |
| 15606    | 5952740  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048835                                      | 610,21       |               |
| 15606    | 5952740  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048835                                      |              | 610,21        |
| 15606    | 5952749  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30243             | 2.815,71     |               |
| 15606    | 5952749  |                     | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30243             |              | 2.815,71      |
| 15606    | 5952761  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039601                                      | 99,00        |               |
| 15606    | 5952761  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713039601                                      |              | 99,00         |
| 15606    | 5952762  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048841                                      | 603,67       |               |
| 15606    | 5952762  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048841                                      |              | 603,67        |
| 15606    | 5952763  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048833                                      | 589,27       |               |
| 15606    | 5952763  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048833                                      |              | 589,27        |
| 15606    | 5952783  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4896          | 18.113,62    |               |
| 15606    | 5952783  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4896          |              | 14.554,28     |
| 15606    | 5952783  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |              | 1.992,50      |
| 15606    | 5952783  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI |              | 181,14        |
| 15606    | 5952783  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - RIO VERDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI       |              | 543,41        |
| 15606    | 5952783  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E                          |              | 842,29        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 16 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952784  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E             | 8.730,22          |                   |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI 4893  |                   |                   |
| 15606    | 5952784  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E             |                   | 6.927,43          |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI 4893  |                   |                   |
| 15606    | 5952784  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E         |                   | 960,32            |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952784  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA |                   | 87,30             |
|          |          |                     |               | E SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952784  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - JATAI CENTRO OESTE VIGILANCIA E         |                   | 349,21            |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952784  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E       |                   | 405,96            |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952785  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E             | 46.736,50         |                   |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI 4888  |                   |                   |
| 15606    | 5952785  |                     | 2.1.2.01.8081 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E             |                   | 36.618,03         |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI 4888  |                   |                   |
| 15606    | 5952785  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E         |                   | 5.141,02          |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952785  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA |                   | 467,37            |
|          |          |                     |               | E SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952785  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E       |                   | 2.336,82          |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952785  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E       |                   | 2.173,26          |
|          |          |                     |               | SEGURANCA EIRELI   |                   |                   |
| 15606    | 5952788  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E         | 26.350,00         |                   |
|          |          |                     |               | TECNOLOGIA LTDA - ME 733                                     |                   |                   |
| 15606    | 5952788  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) R C P DO BRASIL INFORMATICA E   |                   | 790,50            |
|          |          |                     |               | TECNOLOGIA LTDA - ME   |                   |                   |
| 15606    | 5952788  |                     | 2.1.2.01.3625 | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E         |                   | 25.559,50         |
|          |          |                     |               | TECNOLOGIA LTDA - ME 733                                     |                   |                   |
| 15606    | 5952794  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048942                   | 887,88            |                   |
| 15606    | 5952794  |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210713048942                   |                   | 887,88            |
|          |          |                     |               |  |                   |                   |
|          |          |                     |               | <b>Total do dia:</b>   | <b>276.601,81</b> | <b>276.601,81</b> |
| GOIANIA, |          | 17 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606    | 5952417  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS   | 318,85            |                   |
| 15606    | 5952417  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS   |                   | 318,85            |
|          |          |                     |               |  |                   |                   |
|          |          |                     |               | <b>Total do dia:</b>   | <b>318,85</b>     | <b>318,85</b>     |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 19 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952418  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 2.470,91     |               |
| 15606    | 5952418  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |              | 2.470,91      |
| 15606    | 5952445  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST                                       | 72,65        |               |
| 15606    | 5952445  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST                                       |              | 72,65         |
| 15606    | 5952510  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSARC INSS NF 9108 RS PRODUTOS  | 11,00        |               |
| 15606    | 5952510  |                     | 5.3.1.01.0006 | RESSARC INSS NF 9108 RS PRODUTOS  |              | 11,00         |
| 15606    | 5952539  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2333    | 652,50       |               |
| 15606    | 5952539  |                     | 2.1.2.01.6087 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2333    |              | 652,50        |
| 15606    | 5952548  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117526 | 2.080,00     |               |
| 15606    | 5952548  |                     | 2.1.2.01.3298 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117526 |              | 2.080,00      |
| 15606    | 5952590  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 287415       | 12.320,00    |               |
| 15606    | 5952590  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 287415       |              | 12.320,00     |
| 15606    | 5952649  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 118           | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952649  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 118           |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952650  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 116           | 4.670,00     |               |
| 15606    | 5952650  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 116           |              | 4.670,00      |
| 15606    | 5952668  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 122           | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952668  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 122           |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952707  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 119           | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952707  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 119           |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5952732  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 115           | 4.670,00     |               |
| 15606    | 5952732  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 115           |              | 4.670,00      |
| 15606    | 5952733  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 219               | 526,00       |               |
| 15606    | 5952733  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI             |              | 23,56         |
| 15606    | 5952733  |                     | 2.1.2.01.6878 | REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 219               |              | 502,44        |
| 15606    | 5952754  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 120           | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5952754  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 120           |              | 3.960,00      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 19 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952780  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 121 | 5.170,00     |               |
| 15606    | 5952780  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 121 |              | 5.170,00      |
| 15606    | 5952781  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 117 | 5.170,00     |               |
| 15606    | 5952781  |                     | 2.1.2.01.6281 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 117 |              | 5.170,00      |
| 15606    | 5952807  | 2.1.2.01.3517       |               | PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/07/2021                   | 1.352,23     |               |
| 15606    | 5952807  | 2.1.2.01.1022       |               | PAGAMENTO BORDERÔ RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - M               | 264,69       |               |
| 15606    | 5952807  | 2.1.2.01.8697       |               | PAGAMENTO BORDERÔ RK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA               | 375,00       |               |
| 15606    | 5952807  | 2.1.2.01.0540       |               | PAGAMENTO BORDERÔ SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELET               | 2.467,73     |               |
| 15606    | 5952807  |                     | 1.1.1.02.0014 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1138 C/C N? 56                      |              | 4.459,65      |
| 15606    | 5952976  | 2.1.7.01.0007       |               | SANEAMENTO DE GOIAS 4242/2021                                   | 6.888,45     |               |
| 15606    | 5952976  |                     | 1.1.1.02.0014 | SANEAMENTO DE GOIAS 4242/2021                                   |              | 6.888,45      |
| 15606    | 5952977  | 2.1.2.01.6527       |               | PAGAMENTO W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 4241/2021     | 14.627,83    |               |
| 15606    | 5952977  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 4241/2021     |              | 14.627,83     |
| 15606    | 5952978  | 2.1.2.01.0520       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA              | 405,88       |               |
| 15606    | 5952978  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA              |              | 405,88        |
| 15606    | 5952979  | 2.1.2.01.9695       |               | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4153/2021                       | 699,18       |               |
| 15606    | 5952979  |                     | 1.1.1.02.0014 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 4153/2021                       |              | 699,18        |
| 15606    | 5953208  | 2.1.2.01.0879       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI              | 3.147,00     |               |
| 15606    | 5953208  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI              |              | 3.147,00      |
| 15606    | 5953209  | 2.1.2.01.8285       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS              | 3.880,00     |               |
| 15606    | 5953209  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS              |              | 3.880,00      |
| 15606    | 5953210  | 2.1.2.01.2351       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ              | 7.404,76     |               |
| 15606    | 5953210  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ              |              | 7.404,76      |
| 15606    | 5953211  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              | 4.950,00     |               |
| 15606    | 5953211  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              |              | 4.950,00      |
| 15606    | 5953212  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              | 4.950,00     |               |
| 15606    | 5953212  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              |              | 4.950,00      |
| 15606    | 5953213  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              | 4.950,00     |               |
| 15606    | 5953213  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              |              | 4.950,00      |
| 15606    | 5953214  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              | 4.950,00     |               |
| 15606    | 5953214  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              |              | 4.950,00      |
| 15606    | 5953215  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME              | 6.850,00     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 19 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5953215  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   |                   | 6.850,00          |
| 15606                | 5953216  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   | 6.850,00          |                   |
| 15606                | 5953216  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   |                   | 6.850,00          |
| 15606                | 5953217  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   | 6.850,00          |                   |
| 15606                | 5953217  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   |                   | 6.850,00          |
| 15606                | 5953218  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   | 6.850,00          |                   |
| 15606                | 5953218  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME   |                   | 6.850,00          |
| 15606                | 5953219  | 2.1.2.01.1600       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0   | 617,01            |                   |
| 15606                | 5953219  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0   |                   | 617,01            |
| 15606                | 5953220  | 2.1.2.01.3782       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A   | 1.768,75          |                   |
| 15606                | 5953220  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A   |                   | 1.768,75          |
| 15606                | 5953221  | 2.1.2.01.8285       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS   | 388,00            |                   |
| 15606                | 5953221  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTOS   |                   | 388,00            |
| 15606                | 5953222  | 2.1.2.01.1459       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T   | 300,00            |                   |
| 15606                | 5953222  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T   |                   | 300,00            |
| 15606                | 5953290  | 2.1.2.01.3782       |               | ABATIMENTO NOTA FISCAL Nº 3067 REF. JUROS GUIA DE INSS<br>CONF. ACORDADO COM FORNECEDOR AUTO 4044/2021 | 2,44              |                   |
| 15606                | 5953290  |                     | 5.3.1.01.0006 | ABATIMENTO NOTA FISCAL Nº 3067 REF. JUROS GUIA DE INSS<br>CONF. ACORDADO COM FORNECEDOR AUTO 4044/2021 |                   | 2,44              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>145.442,01</b> | <b>145.442,01</b> |

| GOIANIA, |          | 20 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952419  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS  | 183,19       |               |
| 15606    | 5952419  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS  |              | 183,19        |
| 15606    | 5952446  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 06/2021                    | 80.956,18    |               |
| 15606    | 5952446  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 06/2021                    |              | 80.956,18     |
| 15606    | 5952447  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF                               | 244,56       |               |
| 15606    | 5952447  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF                               |              | 244,56        |
| 15606    | 5952483  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 31,41        |               |
| 15606    | 5952483  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 31,41         |
| 15606    | 5952511  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSARC 2ªVIA CRACHA - GENEZI CARDOSO DE SOUZA                        | 7,00         |               |
| 15606    | 5952511  |                     | 5.1.2.11.0016 | RESSARC 2ªVIA CRACHA - GENEZI CARDOSO DE SOUZA                        |              | 7,00          |
| 15606    | 5952578  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL<br>LTDA 1347506 | 259,60       |               |
| 15606    | 5952578  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL<br>LTDA 1347506 | 15,40        |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 20 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952578  |                     | 2.1.2.01.8599 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1347506 |              | 275,00        |
| 15606    | 5952775  | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3286           | 2.750,00     |               |
| 15606    | 5952775  |                     | 2.1.2.01.0055 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3286           |              | 2.612,50      |
| 15606    | 5952775  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA          |              | 137,50        |
| 15606    | 5952980  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 632 GI EMPRESA 3303/2021                        | 360,19       |               |
| 15606    | 5952980  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 632 GI EMPRESA 3303/2021                        |              | 360,19        |
| 15606    | 5952981  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 24780 PLANISA 3431/2021                         | 366,89       |               |
| 15606    | 5952981  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 24780 PLANISA 3431/2021                         |              | 366,89        |
| 15606    | 5952982  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021                     | 405,96       |               |
| 15606    | 5952982  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021                     |              | 405,96        |
| 15606    | 5952983  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021                     | 405,96       |               |
| 15606    | 5952983  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021                     |              | 405,96        |
| 15606    | 5952984  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 431 MILENG 0693/2021                            | 516,28       |               |
| 15606    | 5952984  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 431 MILENG 0693/2021                            |              | 516,28        |
| 15606    | 5952985  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12756 INTERATIVA 3047/2021                      | 620,36       |               |
| 15606    | 5952985  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12756 INTERATIVA 3047/2021                      |              | 620,36        |
| 15606    | 5952986  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12754 INTERATIVA 3047/2021                      | 627,42       |               |
| 15606    | 5952986  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12754 INTERATIVA 3047/2021                      |              | 627,42        |
| 15606    | 5952987  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12757 INTERATIVA 3047/2021                      | 627,42       |               |
| 15606    | 5952987  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12757 INTERATIVA 3047/2021                      |              | 627,42        |
| 15606    | 5952988  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12755 INTERATIVA 3047/2021                      | 642,06       |               |
| 15606    | 5952988  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12755 INTERATIVA 3047/2021                      |              | 642,06        |
| 15606    | 5952989  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 1640 SAUDE INSTITUTO 3185/2021                  | 783,54       |               |
| 15606    | 5952989  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 1640 SAUDE INSTITUTO 3185/2021                  |              | 783,54        |
| 15606    | 5952990  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12753 INTERATIVA 3047/2021                      | 816,57       |               |
| 15606    | 5952990  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12753 INTERATIVA 3047/2021                      |              | 816,57        |
| 15606    | 5952991  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12750 INTERATIVA 3047/2021                      | 825,87       |               |
| 15606    | 5952991  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12750 INTERATIVA 3047/2021                      |              | 825,87        |
| 15606    | 5952992  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021                     | 827,78       |               |
| 15606    | 5952992  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021                     |              | 827,78        |
| 15606    | 5952993  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021                     | 827,78       |               |
| 15606    | 5952993  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021                     |              | 827,78        |
| 15606    | 5952994  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 4861 CENTRO OESTE 3236/2021                     | 827,78       |               |
| 15606    | 5952994  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 4861 CENTRO OESTE 3236/2021                     |              | 827,78        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 20 de Julho de 2021 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 15606    | 5952995 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4858 CENTRO OESTE 3236/2021 | 827,78       |               |  |
| 15606    | 5952995               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4858 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 827,78        |  |
| 15606    | 5952996 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021 | 836,64       |               |  |
| 15606    | 5952996               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 836,64        |  |
| 15606    | 5952997 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021 | 836,64       |               |  |
| 15606    | 5952997               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 836,64        |  |
| 15606    | 5952998 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4863 CENTRO OESTE 3236/2021 | 836,64       |               |  |
| 15606    | 5952998               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4863 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 836,64        |  |
| 15606    | 5952999 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4860 CENTRO OESTE 3236/2021 | 836,64       |               |  |
| 15606    | 5952999               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4860 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 836,64        |  |
| 15606    | 5953000 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021 | 841,78       |               |  |
| 15606    | 5953000               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 841,78        |  |
| 15606    | 5953001 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4859 CENTRO OESTE 3236/2021 | 841,78       |               |  |
| 15606    | 5953001               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4859 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 841,78        |  |
| 15606    | 5953002 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021 | 842,29       |               |  |
| 15606    | 5953002               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 842,29        |  |
| 15606    | 5953003 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4865 CENTRO OESTE 3236/2021 | 842,29       |               |  |
| 15606    | 5953003               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4865 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 842,29        |  |
| 15606    | 5953004 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 12751 INTERATIVA 3047/2021  | 845,14       |               |  |
| 15606    | 5953004               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 12751 INTERATIVA 3047/2021  |              | 845,14        |  |
| 15606    | 5953005 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 12752 INTERATIVA 3047/2021  | 845,14       |               |  |
| 15606    | 5953005               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 12752 INTERATIVA 3047/2021  |              | 845,14        |  |
| 15606    | 5953006 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021 | 845,70       |               |  |
| 15606    | 5953006               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 845,70        |  |
| 15606    | 5953007 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021 | 845,70       |               |  |
| 15606    | 5953007               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 845,70        |  |
| 15606    | 5953008 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 625 GI EMPRESA 3303/2021    | 1.080,58     |               |  |
| 15606    | 5953008               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 625 GI EMPRESA 3303/2021    |              | 1.080,58      |  |
| 15606    | 5953009 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 12827 INTERATIVA 3412/2021  | 1.265,58     |               |  |
| 15606    | 5953009               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 12827 INTERATIVA 3412/2021  |              | 1.265,58      |  |
| 15606    | 5953010 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021 | 2.173,26     |               |  |
| 15606    | 5953010               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021 |              | 2.173,26      |  |
| 15606    | 5953011 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021 | 2.173,26     |               |  |
| 15606    | 5953011               | 1.1.1.02.0014       | PIS/COFINS/CSLL NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 2.173,26      |  |
| 15606    | 5953012 2.1.4.01.0002 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 557 FUJICOM 3701/2021       | 2.239,44     |               |  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 20 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953012        |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 557 FUJICOM 3701/2021                         |              | 2.239,44      |
| 15606    | 5953013        | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 12749 INTERATIVA 3047/2021                    | 5.323,26     |               |
| 15606    | 5953013        |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 12749 INTERATIVA 3047/2021                    |              | 5.323,26      |
| 15606    | 5953014        | 2.1.3.01.0005       |               | IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 PAGA EM 07/2021 4040/2021           | 64.812,33    |               |
| 15606    | 5953014        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 PAGA EM 07/2021 4040/2021           |              | 64.812,33     |
| 15606    | 5953015        | 2.1.3.01.0005       |               | IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021        | 727,06       |               |
| 15606    | 5953015        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021        |              | 727,06        |
| 15606    | 5953016        | 2.1.3.01.0005       |               | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021 | 68,59        |               |
| 15606    | 5953016        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021 |              | 68,59         |
| 15606    | 5953017        | 2.1.3.01.0005       |               | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021          | 4.628,71     |               |
| 15606    | 5953017        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4040/2021          |              | 4.628,71      |
| 15606    | 5953018        | 2.1.3.01.0008       |               | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021                        | 293.243,25   |               |
| 15606    | 5953018        |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021                        |              | 293.243,25    |
| 15606    | 5953019        | 2.1.3.01.0010       |               | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021                      | 9.613,78     |               |
| 15606    | 5953019        |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4040/2021                      |              | 9.613,78      |
| 15606    | 5953020        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 31959 TBC 3448/2021                                    | 33,75        |               |
| 15606    | 5953020        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 31959 TBC 3448/2021                                    |              | 33,75         |
| 15606    | 5953021        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021                            | 87,30        |               |
| 15606    | 5953021        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021                            |              | 87,30         |
| 15606    | 5953022        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 929 NOXTEC 4000/2021                                   | 90,00        |               |
| 15606    | 5953022        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 929 NOXTEC 4000/2021                                   |              | 90,00         |
| 15606    | 5953023        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 600420 PNCQ 3866/2021                                  | 93,51        |               |
| 15606    | 5953023        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 600420 PNCQ 3866/2021                                  |              | 93,51         |
| 15606    | 5953024        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 34372 METROBRAS 3702/2021                              | 99,75        |               |
| 15606    | 5953024        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 34372 METROBRAS 3702/2021                              |              | 99,75         |
| 15606    | 5953025        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 24780 PLANISA 3431/2021                                | 118,35       |               |
| 15606    | 5953025        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 24780 PLANISA 3431/2021                                |              | 118,35        |
| 15606    | 5953026        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12927 I NTERATIVA 3844/2021                            | 133,41       |               |
| 15606    | 5953026        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12927 I NTERATIVA 3844/2021                            |              | 133,41        |
| 15606    | 5953027        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021                             | 134,93       |               |
| 15606    | 5953027        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021                             |              | 134,93        |
| 15606    | 5953028        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021                             | 134,93       |               |
| 15606    | 5953028        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021                             |              | 134,93        |
| 15606    | 5953029        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021                             | 138,08       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 20 de Julho de 2021 |               |                                       |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953029        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021  |              | 138,08        |
| 15606    | 5953030        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021  | 175,61       |               |
| 15606    | 5953030        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021  |              | 175,61        |
| 15606    | 5953031        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021  | 177,61       |               |
| 15606    | 5953031        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021  |              | 177,61        |
| 15606    | 5953032        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021 | 178,02       |               |
| 15606    | 5953032        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 178,02        |
| 15606    | 5953033        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021 | 178,02       |               |
| 15606    | 5953033        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 178,02        |
| 15606    | 5953034        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021 | 179,92       |               |
| 15606    | 5953034        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 179,92        |
| 15606    | 5953035        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021 | 179,92       |               |
| 15606    | 5953035        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 179,92        |
| 15606    | 5953036        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021 | 181,03       |               |
| 15606    | 5953036        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 181,03        |
| 15606    | 5953037        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021 | 181,14       |               |
| 15606    | 5953037        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 181,14        |
| 15606    | 5953038        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021  | 181,75       |               |
| 15606    | 5953038        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021  |              | 181,75        |
| 15606    | 5953039        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021  | 181,75       |               |
| 15606    | 5953039        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021  |              | 181,75        |
| 15606    | 5953040        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021 | 181,87       |               |
| 15606    | 5953040        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 181,87        |
| 15606    | 5953041        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021  | 392,60       |               |
| 15606    | 5953041        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021  |              | 392,60        |
| 15606    | 5953042        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021 | 467,37       |               |
| 15606    | 5953042        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021 |              | 467,37        |
| 15606    | 5953043        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 557 FUJICOM 3701/2021       | 722,40       |               |
| 15606    | 5953043        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 557 FUJICOM 3701/2021       |              | 722,40        |
| 15606    | 5953044        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 977 MV SISTEMAS 3753/2021   | 950,40       |               |
| 15606    | 5953044        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 977 MV SISTEMAS 3753/2021   |              | 950,40        |
| 15606    | 5953045        | 2.1.4.01.0004       |               | IRRF - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021  | 1.144,79     |               |
| 15606    | 5953045        |                     | 1.1.1.02.0014 | IRRF - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021  |              | 1.144,79      |
| 15606    | 5953046        | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12755 RS PRODUTOS           | 880,18       |               |
| 15606    | 5953046        |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12755 RS PRODUTOS           |              | 880,18        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 20 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953047  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021   | 960,32       |               |
| 15606    | 5953047  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4862 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 960,32        |
| 15606    | 5953048  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021 | 966,02       |               |
| 15606    | 5953048  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 351 TOLEDO BARCELOS 3339/2021 |              | 966,02        |
| 15606    | 5953049  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021    | 1.467,50     |               |
| 15606    | 5953049  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12927 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.467,50      |
| 15606    | 5953050  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021    | 1.484,23     |               |
| 15606    | 5953050  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12925 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.484,23      |
| 15606    | 5953051  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021    | 1.484,23     |               |
| 15606    | 5953051  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12928 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.484,23      |
| 15606    | 5953052  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021    | 1.518,85     |               |
| 15606    | 5953052  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12926 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.518,85      |
| 15606    | 5953053  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021    | 1.931,66     |               |
| 15606    | 5953053  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12924 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.931,66      |
| 15606    | 5953054  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021    | 1.953,67     |               |
| 15606    | 5953054  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12921 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.953,67      |
| 15606    | 5953055  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021   | 1.958,17     |               |
| 15606    | 5953055  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4861 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 1.958,17      |
| 15606    | 5953056  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021   | 1.958,17     |               |
| 15606    | 5953056  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4858 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 1.958,17      |
| 15606    | 5953057  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021   | 1.979,14     |               |
| 15606    | 5953057  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4863 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 1.979,14      |
| 15606    | 5953058  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021   | 1.979,14     |               |
| 15606    | 5953058  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4860 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 1.979,14      |
| 15606    | 5953059  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021   | 1.991,28     |               |
| 15606    | 5953059  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4859 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 1.991,28      |
| 15606    | 5953060  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021   | 1.992,50     |               |
| 15606    | 5953060  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4865 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 1.992,50      |
| 15606    | 5953061  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021    | 1.999,24     |               |
| 15606    | 5953061  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12922 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.999,24      |
| 15606    | 5953062  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021    | 1.999,24     |               |
| 15606    | 5953062  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12923 INTERATIVA 3844/2021    |              | 1.999,24      |
| 15606    | 5953063  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021   | 2.000,57     |               |
| 15606    | 5953063  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4864 CENTRO OESTE 3695/2021   |              | 2.000,57      |
| 15606    | 5953064  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021    | 4.318,61     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 20 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5953064  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12969 INTERATIVA 3938/2021                                     |                   | 4.318,61          |
| 15606                | 5953065  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021                                    | 5.141,02          |                   |
| 15606                | 5953065  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 4857 CENTRO OESTE 3695/2021                                    |                   | 5.141,02          |
| 15606                | 5953066  | 2.1.4.01.0001       |               | INSS - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021                                     | 12.592,64         |                   |
| 15606                | 5953066  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - NF 12920 INTERATIVA 3844/2021                                     |                   | 12.592,64         |
| 15606                | 5953067  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 3065755 TOTVS 3795/2021                               | 30,09             |                   |
| 15606                | 5953067  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 3065755 TOTVS 3795/2021                               |                   | 30,09             |
| 15606                | 5953068  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 31959 TBC 3448/2021                                   | 104,61            |                   |
| 15606                | 5953068  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 31959 TBC 3448/2021                                   |                   | 104,61            |
| 15606                | 5953069  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 627 GI EMPRESA 3303/2021                              | 170,99            |                   |
| 15606                | 5953069  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 627 GI EMPRESA 3303/2021                              |                   | 170,99            |
| 15606                | 5953070  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 634 GI EMPRESA 3303/2021                              | 190,34            |                   |
| 15606                | 5953070  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 634 GI EMPRESA 3303/2021                              |                   | 190,34            |
| 15606                | 5953071  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 635 GI EMPRESA 3303/2021                              | 190,34            |                   |
| 15606                | 5953071  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 635 GI EMPRESA 3303/2021                              |                   | 190,34            |
| 15606                | 5953072  | 2.1.4.01.0002       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE<br>PIS/COFINS/CSLL 20/07/2021 | 190,34            |                   |
| 15606                | 5953072  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE<br>PIS/COFINS/CSLL 20/07/2021 |                   | 190,34            |
| 15606                | 5953073  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 637 GI EMPRESA 3303/2021                              | 190,34            |                   |
| 15606                | 5953073  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 637 GI EMPRESA 3303/2021                              |                   | 190,34            |
| 15606                | 5953074  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 594814 3411/2021                                      | 289,88            |                   |
| 15606                | 5953074  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 594814 3411/2021                                      |                   | 289,88            |
| 15606                | 5953075  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 34168 METROBRAS 3131/2021                             | 309,23            |                   |
| 15606                | 5953075  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 34168 METROBRAS 3131/2021                             |                   | 309,23            |
| 15606                | 5953076  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 633 GI EMPRESA 3303/2021                              | 352,47            |                   |
| 15606                | 5953076  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 633 GI EMPRESA 3303/2021                              |                   | 352,47            |
| 15606                | 5953077  | 2.1.4.01.0002       |               | PIS/COFINS/CSLL NF 629 GI EMPRESA 3303/2021                              | 352,47            |                   |
| 15606                | 5953077  |                     | 1.1.1.02.0014 | PIS/COFINS/CSLL NF 629 GI EMPRESA 3303/2021                              |                   | 352,47            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>553.848,15</b> | <b>553.848,15</b> |

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952162  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12119 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952162  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12119 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952163  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12120 | 216,26       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952163  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12120 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952164  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12121 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952164  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12121 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952165  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12122 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952165  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12122 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952166  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12123 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952166  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12123 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952167  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12124 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952167  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12124 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952168  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12125 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952168  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12125 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952169  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12126 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952169  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12126 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952170  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12127 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952170  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12127 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952171  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12128 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952171  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12128 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952172  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12129 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952172  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12129 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952173  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12130 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952173  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12130 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952174  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12131 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952174  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12131 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952175  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12132 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952175  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12132 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952176  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12133 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952176  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12133 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952177  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12134 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952177  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12134 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952178  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12135 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952178  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12135 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952179  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12136 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952179  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12136 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952180  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12137 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952180  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12137 |              | 216,26        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952181  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12138 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952181  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12138 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952182  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12139 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952182  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12139 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952183  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12140 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952183  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12140 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952184  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12141 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952184  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12141 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952185  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12142 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952185  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12142 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952186  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12143 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952186  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12143 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952187  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12144 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952187  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12144 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952188  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12145 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952188  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12145 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952189  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12146 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952189  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12146 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952190  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12147 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952190  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12147 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952191  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12148 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952191  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12148 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952192  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12149 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952192  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12149 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952193  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12150 | 216,26       |               |
| 15602    | 5952193  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12150 |              | 216,26        |
| 15602    | 5952194  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12151 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952194  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12151 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952195  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12152 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952195  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12152 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952196  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12153 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952196  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12153 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952197  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12154 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952197  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12154 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952198  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12155 | 114,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952198  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12155 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952199  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12156 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952199  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12156 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952200  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12157 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952200  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12157 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952201  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12158 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952201  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12158 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952202  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12159 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952202  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12159 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952203  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12160 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952203  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12160 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952204  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12161 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952204  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12161 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952205  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12162 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952205  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12162 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952206  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12163 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952206  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12163 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952207  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12164 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952207  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12164 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952208  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12165 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952208  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12165 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952209  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12166 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952209  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12166 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952210  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12167 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952210  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12167 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952211  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12168 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952211  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12168 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952212  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12169 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952212  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12169 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952213  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12170 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952213  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12170 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952214  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12171 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952214  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12171 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952215  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12172 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952215  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12172 |              | 114,00        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952216  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12173 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952216  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12173 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952217  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12174 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952217  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12174 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952218  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12175 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952218  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12175 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952219  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12176 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952219  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12176 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952220  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12177 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952220  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12177 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952221  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12178 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952221  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12178 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952222  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12179 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952222  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12179 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952223  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12180 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952223  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12180 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952224  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12181 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952224  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12181 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952225  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12182 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952225  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12182 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952226  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12183 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952226  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12183 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952227  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12184 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952227  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12184 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952228  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12185 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952228  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12185 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952229  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12186 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952229  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12186 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952230  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12187 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952230  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12187 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952231  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12188 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952231  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12188 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952232  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12189 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952232  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12189 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952233  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12190 | 114,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952233  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12190 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952234  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12191 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952234  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12191 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952235  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12192 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952235  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12192 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952236  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12193 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952236  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12193 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952237  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12194 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952237  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12194 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952238  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12195 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952238  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12195 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952239  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12196 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952239  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12196 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952240  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12197 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952240  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12197 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952241  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12198 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952241  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12198 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952242  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12199 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952242  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12199 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952243  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12200 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952243  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12200 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952244  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12201 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952244  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12201 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952245  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12202 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952245  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12202 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952246  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12203 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952246  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12203 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952247  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12204 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952247  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12204 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952248  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12205 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952248  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12205 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952249  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12206 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952249  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12206 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952250  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12207 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952250  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12207 |              | 114,00        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952251  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12208 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952251  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12208 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952252  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12209 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952252  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12209 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952253  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12210 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952253  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12210 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952254  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12211 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952254  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12211 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952255  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12212 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952255  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12212 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952256  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12213 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952256  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12213 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952257  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12214 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952257  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12214 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952258  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12215 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952258  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12215 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952259  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12216 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952259  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12216 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952260  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12217 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952260  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12217 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952261  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12218 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952261  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12218 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952262  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12219 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952262  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12219 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952263  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12220 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952263  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12220 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952264  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12221 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952264  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12221 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952265  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12222 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952265  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12222 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952266  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12223 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952266  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12223 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952267  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12224 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952267  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12224 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952268  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12225 | 114,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952268  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12225 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952269  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12226 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952269  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12226 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952270  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12227 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952270  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12227 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952271  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12228 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952271  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12228 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952272  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12229 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952272  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12229 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952273  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12230 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952273  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12230 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952274  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12231 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952274  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12231 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952275  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12232 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952275  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12232 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952276  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12233 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952276  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12233 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952277  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12234 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952277  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12234 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952278  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12235 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952278  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12235 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952279  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12236 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952279  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12236 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952280  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12237 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952280  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12237 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952281  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12238 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952281  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12238 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952282  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12239 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952282  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12239 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952283  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12240 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952283  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12240 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952284  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12241 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952284  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12241 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952285  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12242 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952285  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12242 |              | 114,00        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952286  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12243 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952286  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12243 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952287  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12244 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952287  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12244 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952288  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12245 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952288  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12245 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952289  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12246 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952289  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12246 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952290  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12247 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952290  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12247 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952291  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12248 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952291  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12248 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952292  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12249 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952292  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12249 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952293  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12250 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952293  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12250 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952294  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12251 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952294  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12251 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952295  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12252 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952295  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12252 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952296  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12253 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952296  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12253 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952297  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12254 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952297  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12254 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952298  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12255 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952298  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12255 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952299  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12256 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952299  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12256 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952300  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12257 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952300  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12257 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952301  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12258 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952301  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12258 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952302  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12259 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952302  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12259 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952303  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12260 | 114,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952303  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12260 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952304  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12261 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952304  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12261 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952305  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12262 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952305  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12262 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952306  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12263 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952306  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12263 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952307  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12264 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952307  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12264 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952308  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12265 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952308  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12265 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952309  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12266 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952309  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12266 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952310  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12267 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952310  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12267 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952311  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12268 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952311  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12268 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952312  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12269 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952312  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12269 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952313  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12270 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952313  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12270 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952314  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12271 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952314  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12271 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952315  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12272 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952315  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12272 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952316  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12273 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952316  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12273 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952317  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12274 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952317  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12274 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952318  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12275 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952318  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12275 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952319  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12276 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952319  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12276 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952320  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12277 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952320  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12277 |              | 114,00        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952321  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12278 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952321  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12278 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952322  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12279 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952322  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12279 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952323  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12280 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952323  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12280 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952324  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12281 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952324  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12281 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952325  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12282 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952325  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12282 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952326  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12283 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952326  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12283 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952327  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12284 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952327  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12284 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952328  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12285 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952328  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12285 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952329  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12286 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952329  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12286 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952330  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12287 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952330  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12287 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952331  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12288 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952331  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12288 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952332  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12289 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952332  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12289 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952333  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12290 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952333  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12290 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952334  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12291 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952334  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12291 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952335  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12292 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952335  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12292 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952336  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12293 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952336  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12293 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952337  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12294 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952337  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12294 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952338  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12295 | 114,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15602    | 5952338  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12295 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952339  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12296 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952339  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12296 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952340  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12297 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952340  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12297 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952341  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12298 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952341  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12298 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952342  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12299 | 114,00       |               |
| 15602    | 5952342  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12299 |              | 114,00        |
| 15602    | 5952343  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12300 | 1.206,00     |               |
| 15602    | 5952343  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12300 |              | 1.206,00      |
| 15602    | 5952344  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12301 | 1.206,00     |               |
| 15602    | 5952344  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12301 |              | 1.206,00      |
| 15602    | 5952345  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12302 | 1.206,00     |               |
| 15602    | 5952345  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12302 |              | 1.206,00      |
| 15602    | 5952346  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12303 | 1.206,00     |               |
| 15602    | 5952346  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12303 |              | 1.206,00      |
| 15602    | 5952347  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12304 | 1.206,00     |               |
| 15602    | 5952347  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12304 |              | 1.206,00      |
| 15602    | 5952348  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12305 | 1.206,00     |               |
| 15602    | 5952348  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12305 |              | 1.206,00      |
| 15602    | 5952349  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12307 | 737,36       |               |
| 15602    | 5952349  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12307 |              | 737,36        |
| 15602    | 5952350  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12308 | 328,00       |               |
| 15602    | 5952350  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12308 |              | 328,00        |
| 15602    | 5952351  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12309 | 328,00       |               |
| 15602    | 5952351  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12309 |              | 328,00        |
| 15602    | 5952352  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12311 | 790,00       |               |
| 15602    | 5952352  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12311 |              | 790,00        |
| 15602    | 5952353  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12312 | 790,00       |               |
| 15602    | 5952353  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12312 |              | 790,00        |
| 15606    | 5952420  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS   | 900,86       |               |
| 15606    | 5952420  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS   |              | 900,86        |
| 15606    | 5952448  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS                      | 74,05        |               |
| 15606    | 5952448  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS                      |              | 74,05         |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952449  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   | 1,41         |               |
| 15606    | 5952449  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   |              | 1,41          |
| 15606    | 5952450  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL                                 | 221,94       |               |
| 15606    | 5952450  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL                                 |              | 221,94        |
| 15606    | 5952451  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL                                 | 406,88       |               |
| 15606    | 5952451  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL                                 |              | 406,88        |
| 15606    | 5952512  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSARC REF JUROS - CORREIOS FATURA: 276443                           | 23,74        |               |
| 15606    | 5952512  |                     | 5.3.1.01.0006 | RESSARC REF JUROS - CORREIOS FATURA: 276443                           |              | 23,74         |
| 15606    | 5952519  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                        | 11.489,46    |               |
| 15606    | 5952519  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                        |              | 11.489,46     |
| 15606    | 5952520  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                        | 11.391,54    |               |
| 15606    | 5952520  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                        |              | 11.391,54     |
| 15606    | 5952546  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>157535       | 4.409,00     |               |
| 15606    | 5952546  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>157535       |              | 4.409,00      |
| 15606    | 5952553  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135254               | 0,33         |               |
| 15606    | 5952553  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135254               |              | 0,33          |
| 15606    | 5952561  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL<br>EIRELI 15  | 195,00       |               |
| 15606    | 5952561  |                     | 2.1.2.01.9879 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL<br>EIRELI 15  |              | 195,00        |
| 15606    | 5952583  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135255               | 158.629,56   |               |
| 15606    | 5952583  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135255               |              | 158.629,56    |
| 15606    | 5952606  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL<br>LTDA 1350919 | 190,00       |               |
| 15606    | 5952606  |                     | 2.1.2.01.8599 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL<br>LTDA 1350919 |              | 190,00        |
| 15606    | 5952633  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13171               | 13.807,70    |               |
| 15606    | 5952633  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |              | 1.518,85      |
| 15606    | 5952633  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13171               |              | 10.818,32     |
| 15606    | 5952633  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA       |              | 138,08        |
| 15606    | 5952633  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 690,39        |
| 15606    | 5952633  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA               |              | 642,06        |
| 15606    | 5952653  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13167               | 18.174,91    |               |
| 15606    | 5952653  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |              | 1.999,24      |
| 15606    | 5952653  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13167               |              | 14.240,03     |
| 15606    | 5952653  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA       |              | 181,75        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952653  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA FACILITIES LTDA                                   |              | 908,75        |
| 15606    | 5952653  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA                                     |              | 845,14        |
| 15606    | 5952654  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13152                                     | 17.760,66    |               |
| 15606    | 5952654  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA                                       |              | 1.953,67      |
| 15606    | 5952654  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13152                                     |              | 14.270,69     |
| 15606    | 5952654  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 177,61        |
| 15606    | 5952654  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA FACILITIES LTDA                                       |              | 532,82        |
| 15606    | 5952654  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA                                     |              | 825,87        |
| 15606    | 5952665  | 5.1.2.11.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299713  | 194,88       |               |
| 15606    | 5952665  |                     | 2.1.2.01.3344 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299713  |              | 194,88        |
| 15606    | 5952666  | 5.1.2.11.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299705  | 177,48       |               |
| 15606    | 5952666  |                     | 2.1.2.01.3344 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5299705  |              | 177,48        |
| 15606    | 5952681  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34557           | 6.650,00     |               |
| 15606    | 5952681  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              | 99,75         |
| 15606    | 5952681  |                     | 2.1.2.01.6009 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34557           |              | 6.241,02      |
| 15606    | 5952681  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA           |              | 309,23        |
| 15606    | 5952688  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13172                                     | 13.340,95    |               |
| 15606    | 5952688  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA                                       |              | 1.467,50      |
| 15606    | 5952688  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13172                                     |              | 10.786,16     |
| 15606    | 5952688  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 133,41        |
| 15606    | 5952688  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA FACILITIES LTDA                                       |              | 333,52        |
| 15606    | 5952688  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA                                     |              | 620,36        |
| 15606    | 5952711  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13170                                     | 13.492,99    |               |
| 15606    | 5952711  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA                                       |              | 1.484,23      |
| 15606    | 5952711  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13170                                     |              | 10.841,62     |
| 15606    | 5952711  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 134,93        |
| 15606    | 5952711  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA FACILITIES LTDA                                   |              | 404,79        |
| 15606    | 5952711  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA                                     |              | 627,42        |
| 15606    | 5952739  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13141                                     | 114.478,50   |               |
| 15606    | 5952739  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA                                       |              | 12.592,64     |
| 15606    | 5952739  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13141                                     |              | 89.693,88     |
| 15606    | 5952739  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 1.144,79      |
| 15606    | 5952739  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA                                     |              | 5.723,93      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952739  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 5.323,26      |
| 15606    | 5952757  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13169         | 17.560,53    |               |
| 15606    | 5952757  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA           |              | 1.931,66      |
| 15606    | 5952757  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13169         |              | 14.285,48     |
| 15606    | 5952757  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA |              | 175,61        |
| 15606    | 5952757  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 351,21        |
| 15606    | 5952757  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 816,57        |
| 15606    | 5952758  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13168         | 18.174,91    |               |
| 15606    | 5952758  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA           |              | 1.999,24      |
| 15606    | 5952758  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13168         |              | 14.240,03     |
| 15606    | 5952758  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA |              | 181,75        |
| 15606    | 5952758  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA FACILITIES LTDA           |              | 908,75        |
| 15606    | 5952758  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 845,14        |
| 15606    | 5952790  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13173         | 13.492,99    |               |
| 15606    | 5952790  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA           |              | 1.484,23      |
| 15606    | 5952790  |                     | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13173         |              | 10.841,62     |
| 15606    | 5952790  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA |              | 134,93        |
| 15606    | 5952790  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 404,79        |
| 15606    | 5952790  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA         |              | 627,42        |
| 15606    | 5952808  | 2.1.2.01.0485       |               | PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                | 1.537,10     |               |
| 15606    | 5952808  | 2.1.2.01.1769       |               | PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E               | 1.241,00     |               |
| 15606    | 5952808  | 2.1.2.01.7889       |               | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 21/07/2021                | 1.390,00     |               |
| 15606    | 5952808  |                     | 1.1.1.02.0014 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1144 C/C N? 56                      |              | 4.168,10      |
| 15606    | 5953078  | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4339/2021  | 1.870,00     |               |
| 15606    | 5953078  |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4339/2021  |              | 1.870,00      |
| 15606    | 5953079  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS - ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021             | 2.795,89     |               |
| 15606    | 5953079  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS - ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021             |              | 2.795,89      |
| 15606    | 5953080  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021               | 14.751,97    |               |
| 15606    | 5953080  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC ANDRIA CRISTINA TELLES SILVA MARRA 4316/2021               |              | 14.751,97     |
| 15606    | 5953081  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA DELFINO 4284/2021      | 8.362,79     |               |
| 15606    | 5953081  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA DELFINO 4284/2021      |              | 8.362,79      |
| 15606    | 5953082  | 2.1.2.01.5463       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG              | 4.900,00     |               |
| 15606    | 5953082  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG              |              | 4.900,00      |
| 15606    | 5953223  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M              | 24.640,00    |               |
| 15606    | 5953223  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M              |              | 24.640,00     |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 21 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953224  | 2.1.2.01.6528       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES  | 14.240,00    |               |
| 15606    | 5953224  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES  |              | 14.240,00     |
| 15606    | 5953225  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M | 21.300,00    |               |
| 15606    | 5953225  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M |              | 21.300,00     |
| 15606    | 5953226  | 2.1.2.01.0551       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF | 47,50        |               |
| 15606    | 5953226  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF |              | 47,50         |
| 15606    | 5953227  | 2.1.2.01.0551       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF | 1.413,60     |               |
| 15606    | 5953227  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF |              | 1.413,60      |
| 15606    | 5953228  | 2.1.2.01.1140       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO  | 7.375,88     |               |
| 15606    | 5953228  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO  |              | 7.375,88      |
| 15606    | 5953229  | 2.1.2.01.1140       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO  | 220.009,56   |               |
| 15606    | 5953229  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO  |              | 220.009,56    |
| 15606    | 5953230  | 2.1.2.01.0884       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS | 6.080,00     |               |
| 15606    | 5953230  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS |              | 6.080,00      |
| 15606    | 5953231  | 2.1.2.01.9633       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRUT | 2.280,46     |               |
| 15606    | 5953231  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRUT |              | 2.280,46      |
| 15606    | 5953232  | 2.1.2.01.5775       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO | 388,00       |               |
| 15606    | 5953232  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO |              | 388,00        |
| 15606    | 5953233  | 2.1.2.01.5775       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO | 388,00       |               |
| 15606    | 5953233  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO |              | 388,00        |
| 15606    | 5953234  | 2.1.2.01.5775       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO | 388,00       |               |
| 15606    | 5953234  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO |              | 388,00        |
| 15606    | 5953235  | 2.1.2.01.0155       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI | 1.373,83     |               |
| 15606    | 5953235  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI |              | 1.373,83      |
| 15606    | 5953236  | 2.1.2.01.6542       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS  | 2.657,00     |               |
| 15606    | 5953236  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS  |              | 2.657,00      |
| 15606    | 5953237  | 2.1.2.01.1160       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO | 5.000,00     |               |
| 15606    | 5953237  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO |              | 5.000,00      |
| 15606    | 5953238  | 2.1.2.01.5632       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E | 2.445,00     |               |
| 15606    | 5953238  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E |              | 2.445,00      |
| 15606    | 5953239  | 2.1.2.01.5632       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E | 6.645,60     |               |
| 15606    | 5953239  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E |              | 6.645,60      |
| 15606    | 5953240  | 2.1.2.01.6528       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES  | 14.240,00    |               |
| 15606    | 5953240  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES  |              | 14.240,00     |
| 15606    | 5953241  | 2.1.2.01.6528       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES  | 14.240,00    |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 21 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5953241  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES         |                   | 14.240,00         |
| 15606                | 5953242  | 2.1.2.01.6528       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES         | 14.240,00         |                   |
| 15606                | 5953242  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCCO SOLUCOES         |                   | 14.240,00         |
| 15606                | 5953243  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        | 19.480,00         |                   |
| 15606                | 5953243  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M        |                   | 19.480,00         |
| 15606                | 5953291  | 2.1.2.01.6878       |               | BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS 2476/2021        | 1.634,35          |                   |
| 15606                | 5953291  |                     | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS 2476/2021        |                   | 1.634,35          |
| 15606                | 5953292  | 2.1.2.01.6878       |               | BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021 | 5.105,54          |                   |
| 15606                | 5953292  |                     | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021 |                   | 5.105,54          |
| 15606                | 5953293  | 2.1.2.01.8971       |               | BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4410/2021       | 27,60             |                   |
| 15606                | 5953293  |                     | 4.1.2.01.0003 | BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4410/2021       |                   | 27,60             |
| 15606                | 5953294  | 2.1.2.01.6878       |               | BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021 | 502,44            |                   |
| 15606                | 5953294  |                     | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 2476/2021 |                   | 502,44            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>892.347,06</b> | <b>892.347,06</b> |

| GOIANIA,             |          | 22 de Julho de 2021 |               |                    |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico          | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 15606                | 5952394  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA    | 1,20                |                     |
| 15606                | 5952394  |                     | 1.1.1.03.0045 | TARIFA BANCARIA    |                     | 1,20                |
| 15606                | 5952395  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA    | 1,20                |                     |
| 15606                | 5952395  |                     | 1.1.1.03.0045 | TARIFA BANCARIA    |                     | 1,20                |
| 15606                | 5952398  | 1.1.1.03.0045       |               | CREDITO DE JUROS   | 2.602,41            |                     |
| 15606                | 5952398  |                     | 4.3.1.10.0008 | CREDITO DE JUROS   |                     | 2.602,41            |
| 15606                | 5952421  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS   | 959,68              |                     |
| 15606                | 5952421  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS   |                     | 959,68              |
| 15606                | 5952452  | 1.1.1.03.0032       |               | APLICACAO FIC GIRO | 6.000.000,00        |                     |
| 15606                | 5952452  |                     | 1.1.1.02.0014 | APLICACAO FIC GIRO |                     | 6.000.000,00        |
| 15606                | 5952484  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA    | 55,84               |                     |
| 15606                | 5952484  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA    |                     | 55,84               |
| 15606                | 5952485  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA    | 1,98                |                     |
| 15606                | 5952485  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA    |                     | 1,98                |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |                    | <b>6.003.622,31</b> | <b>6.003.622,31</b> |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 23 de Julho de 2021 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 15606                | 5952396  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20             |                  |
| 15606                | 5952396  |                     | 1.1.1.03.0045 | TARIFA BANCARIA  |                  | 1,20             |
| 15606                | 5952453  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF AO HGG - RATEIO ABRIL/2019                                      | 6.147,96         |                  |
| 15606                | 5952453  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF AO HGG - RATEIO ABRIL/2019                                      |                  | 6.147,96         |
| 15606                | 5952521  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                         | 3.508,21         |                  |
| 15606                | 5952521  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                         |                  | 3.508,21         |
| 15606                | 5952522  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                         | 11.842,20        |                  |
| 15606                | 5952522  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                         |                  | 11.842,20        |
| 15606                | 5952532  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                         | 10.066,50        |                  |
| 15606                | 5952532  |                     | 1.1.1.03.0045 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                         |                  | 10.066,50        |
| 15606                | 5952574  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>157370        | 3.780,00         |                  |
| 15606                | 5952574  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>157370        |                  | 3.780,00         |
| 15606                | 5952704  | 5.2.1.01.0017       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI 68089 | 5.350,00         |                  |
| 15606                | 5952704  |                     | 2.1.2.01.6526 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI 68089 |                  | 5.350,00         |
| 15606                | 5952750  | 5.2.1.01.0017       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI 68090 | 1.200,00         |                  |
| 15606                | 5952750  |                     | 2.1.2.01.6526 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI 68090 |                  | 1.200,00         |
| 15606                | 5953083  | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4394/2021   | 105,70           |                  |
| 15606                | 5953083  |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4394/2021   |                  | 105,70           |
| 15606                | 5953084  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC WESLEY SOUZA CASTILHO 4398/2021                                   | 13.153,25        |                  |
| 15606                | 5953084  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC WESLEY SOUZA CASTILHO 4398/2021                                   |                  | 13.153,25        |
| 15606                | 5953085  | 1.1.1.01.0001       |               | PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES - DEVOL. RESSARC. A MAIOR<br>2021/3215 | 60,00            |                  |
| 15606                | 5953085  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES - DEVOL. RESSARC. A MAIOR<br>2021/3215 |                  | 60,00            |
| 15606                | 5953086  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021                           | 6.254,48         |                  |
| 15606                | 5953086  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021                           |                  | 6.254,48         |
| 15606                | 5953087  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021                           | 456,12           |                  |
| 15606                | 5953087  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS JOSE FERNANDO CARNEIRO JUNIOR 4397/2021                           |                  | 456,12           |
| 15606                | 5953244  | 2.1.2.01.2955       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA                      | 10.066,50        |                  |
| 15606                | 5953244  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA                      |                  | 10.066,50        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>71.992,12</b> | <b>71.992,12</b> |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 24 de Julho de 2021 |               |                                    |               |               |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 15603                | 5952356  | 1.1.4.12.0012       |               | NOTA DE DOACAO Nº 24072021 SÉRIE 1 | 16,00         |               |
| 15603                | 5952356  |                     | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 24072021 SÉRIE 1 |               | 16,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |                                    | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>  |
| GOIANIA,             |          | 25 de Julho de 2021 |               |                                    |               |               |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 15606                | 5952422  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS                   | 683,71        |               |
| 15606                | 5952422  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS                   |               | 683,71        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |                                    | <b>683,71</b> | <b>683,71</b> |
| GOIANIA,             |          | 26 de Julho de 2021 |               |                                    |               |               |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 15606                | 5952399  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952399  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952400  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952400  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952401  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952401  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952402  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952402  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952403  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952403  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952404  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952404  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952405  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952405  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952406  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952406  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952407  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                    | 1,20          |               |
| 15606                | 5952407  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                    |               | 1,20          |
| 15606                | 5952423  | 1.1.1.03.0042       |               | CREDITO DE JUROS                   | 731,97        |               |
| 15606                | 5952423  |                     | 4.3.1.10.0007 | CREDITO DE JUROS                   |               | 731,97        |
| 15606                | 5952454  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS      | 2,82          |               |
| 15606                | 5952454  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS      |               | 2,82          |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 26 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952455  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GILVAN DA SILVA SANTOS                        | 64,57        |               |
| 15606    | 5952455  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GILVAN DA SILVA SANTOS                        |              | 64,57         |
| 15606    | 5952456  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL EXTINTORES BANDEIRANTE                        | 488,33       |               |
| 15606    | 5952456  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL EXTINTORES BANDEIRANTE                        |              | 488,33        |
| 15606    | 5952486  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 3,49         |               |
| 15606    | 5952486  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 3,49          |
| 15606    | 5952487  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 1,98         |               |
| 15606    | 5952487  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,98          |
| 15606    | 5952488  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 15606    | 5952488  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 15606    | 5952489  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 15606    | 5952489  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 15606    | 5952490  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 15606    | 5952490  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 15606    | 5952523  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                            | 3.279,36     |               |
| 15606    | 5952523  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                            |              | 3.279,36      |
| 15606    | 5952524  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                            | 2.069,38     |               |
| 15606    | 5952524  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                            |              | 2.069,38      |
| 15606    | 5952525  | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                            | 16.165,34    |               |
| 15606    | 5952525  |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                            |              | 16.165,34     |
| 15606    | 5952602  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 3368632                         | 1.116,00     |               |
| 15606    | 5952602  |                     | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 3368632                         |              | 1.116,00      |
| 15606    | 5952608  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 288456       | 9.750,00     |               |
| 15606    | 5952608  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 288456       |              | 9.750,00      |
| 15606    | 5952616  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117981 | 49.000,00    |               |
| 15606    | 5952616  |                     | 2.1.2.01.3298 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117981 |              | 49.000,00     |
| 15606    | 5952774  | 5.1.2.11.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2526123                          | 3.491,60     |               |
| 15606    | 5952774  |                     | 2.1.2.01.3921 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2526123                          |              | 3.491,60      |
| 15606    | 5952800  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA VEIGA ZAGO 70334495180                     | 1.235,02     |               |
| 15606    | 5952800  |                     | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LARISSA VEIGA ZAGO                      |              | 113,21        |
| 15606    | 5952800  |                     | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LARISSA VEIGA ZAGO                       |              | 205,84        |
| 15606    | 5952800  |                     | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO LARISSA VEIGA ZAGO                     |              | 51,46         |
| 15606    | 5952800  |                     | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA VEIGA ZAGO 70334495180                     |              | 864,51        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 26 de Julho de 2021 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5952809  | 2.1.2.01.5935       |               | PAGAMENTO BORDERÔ MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENT         | 210,00            |                   |
| 15606                | 5952809  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO BORDERÔ MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENT         |                   | 210,00            |
| 15606                | 5953088  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC DENILDA DE PAULA DAMASCENO LIRA 4396/2021            | 172,20            |                   |
| 15606                | 5953088  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC DENILDA DE PAULA DAMASCENO LIRA 4396/2021            |                   | 172,20            |
| 15606                | 5953089  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021                  | 14.449,60         |                   |
| 15606                | 5953089  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021                  |                   | 14.449,60         |
| 15606                | 5953090  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021                  | 2.876,02          |                   |
| 15606                | 5953090  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 4399/2021                  |                   | 2.876,02          |
| 15606                | 5953091  | 2.1.3.01.0002       |               | RESC PRYSCILLA CAROLINE MORAES CHAVES DE CASTRO 4370/2021 | 943,10            |                   |
| 15606                | 5953091  |                     | 1.1.1.02.0014 | RESC PRYSCILLA CAROLINE MORAES CHAVES DE CASTRO 4370/2021 |                   | 943,10            |
| 15606                | 5953245  | 2.1.2.01.5681       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E        | 54.000,00         |                   |
| 15606                | 5953245  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E        |                   | 54.000,00         |
| 15606                | 5953246  | 2.1.2.01.6183       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA        | 966,00            |                   |
| 15606                | 5953246  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA        |                   | 966,00            |
| 15606                | 5953247  | 2.1.2.01.5077       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA        | 246,50            |                   |
| 15606                | 5953247  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA        |                   | 246,50            |
| 15606                | 5953248  | 2.1.2.01.5077       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA        | 118,57            |                   |
| 15606                | 5953248  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA        |                   | 118,57            |
| 15606                | 5953249  | 2.1.2.01.6689       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG        | 760,00            |                   |
| 15606                | 5953249  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJ POWER ENERG        |                   | 760,00            |
| 15606                | 5953250  | 2.1.2.01.6009       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME        | 6.241,02          |                   |
| 15606                | 5953250  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME        |                   | 6.241,02          |
| 15606                | 5953251  | 2.1.2.01.6090       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE        | 1.260,00          |                   |
| 15606                | 5953251  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE        |                   | 1.260,00          |
| 15606                | 5953252  | 2.1.2.01.6081       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E        | 2.649,00          |                   |
| 15606                | 5953252  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E        |                   | 2.649,00          |
| 15606                | 5953253  | 2.1.2.01.5077       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA        | 10.785,81         |                   |
| 15606                | 5953253  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA        |                   | 10.785,81         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>183.092,08</b> | <b>183.092,08</b> |

| GOIANIA, |          | 27 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14588    | 5902794  | 2.1.2.02.0001       | 5.4.2.06.0001 | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3203 2RESIDUO 05/2021 | 1.682,85     | 1.682,85      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 27 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14588    | 5902795  | 2.1.2.02.0001       | 5.4.2.06.0001 | EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 3277 RESIDUO 06/2021                            | 1.682,85     | 1.682,85      |
| 15606    | 5952457  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 10/2020  | 24.257,77    |               |
| 15606    | 5952457  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 10/2020  |              | 24.257,77     |
| 15606    | 5952491  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 31,41        |               |
| 15606    | 5952491  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 31,41         |
| 15606    | 5952492  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 2,97         |               |
| 15606    | 5952492  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 2,97          |
| 15606    | 5952493  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 15606    | 5952493  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 15606    | 5952551  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53251                        | 750,00       |               |
| 15606    | 5952551  |                     | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53251                        |              | 750,00        |
| 15606    | 5952559  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11327         | 1.178,10     |               |
| 15606    | 5952559  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11327         | 90,00        |               |
| 15606    | 5952559  |                     | 2.1.2.01.1079 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11327         |              | 1.268,10      |
| 15606    | 5952560  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1718                                       | 4.494,00     |               |
| 15606    | 5952560  |                     | 2.1.2.01.6723 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1718                                       |              | 4.494,00      |
| 15606    | 5952570  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36191  | 1.151,04     |               |
| 15606    | 5952570  |                     | 2.1.2.01.0818 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36191  |              | 1.151,04      |
| 15606    | 5952582  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889          | 647,00       |               |
| 15606    | 5952582  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889          | 674,29       |               |
| 15606    | 5952582  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889          | 924,00       |               |
| 15606    | 5952582  |                     | 2.1.2.01.2701 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 133889          |              | 2.245,29      |
| 15606    | 5952591  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3056 | 20.230,00    |               |
| 15606    | 5952591  |                     | 2.1.2.01.6315 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3056 |              | 20.230,00     |
| 15606    | 5952594  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378                                 | 12.808,95    |               |
| 15606    | 5952594  |                     | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378                                 |              | 12.808,95     |
| 15606    | 5952639  | 5.4.2.05.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18555                      | 678,60       |               |
| 15606    | 5952639  |                     | 2.1.2.01.5776 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA                                 |              | 644,67        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 27 de Julho de 2021 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          |                     |               | LTDA 18555   |                  |                  |
| 15606                | 5952639  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                             |                  | 33,93            |
| 15606                | 5952646  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 232   | 10.785,81        |                  |
| 15606                | 5952646  |                     | 2.1.2.01.5077 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 232   |                  | 10.785,81        |
| 15606                | 5952703  | 5.4.2.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 233   | 21,25            |                  |
| 15606                | 5952703  |                     | 2.1.2.01.5077 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 233   |                  | 21,25            |
| 15606                | 5952708  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203   | 1.679,25         |                  |
| 15606                | 5952708  |                     | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203   |                  | 1.679,25         |
| 15606                | 5952719  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1680328                                      | 255,55           |                  |
| 15606                | 5952719  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1680328                                      |                  | 255,55           |
| 15606                | 5952723  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3088                         | 2.933,00         |                  |
| 15606                | 5952723  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME                        |                  | 127,29           |
| 15606                | 5952723  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3088                         |                  | 2.805,71         |
| 15606                | 5952729  | 1.1.6.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 916657432   | 809,81           |                  |
| 15606                | 5952729  |                     | 2.1.2.01.3344 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 916657432   |                  | 809,81           |
| 15606                | 5952730  | 1.1.6.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 0916657432  | 1.560,35         |                  |
| 15606                | 5952730  |                     | 2.1.2.01.3344 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 0916657432  |                  | 1.560,35         |
| 15606                | 5952731  | 1.1.6.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 00916657432   | 1.150,00         |                  |
| 15606                | 5952731  |                     | 2.1.2.01.3344 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 00916657432   |                  | 1.150,00         |
| 15606                | 5952756  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277   | 1.835,37         |                  |
| 15606                | 5952756  |                     | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277   |                  | 1.835,37         |
| 15606                | 5953295  | 2.1.2.01.0809       |               | BAIXA CONTÁBIL NF 2555 SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. CNPJ DIVERG. NF SUBST. PELA 3088 3840/2021 | 2.933,00         |                  |
| 15606                | 5953295  |                     | 5.2.1.03.0003 | BAIXA CONTÁBIL NF 2555 SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. CNPJ DIVERG. NF SUBST. PELA 3088 3840/2021 |                  | 2.933,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>95.248,42</b> | <b>95.248,42</b> |

| GOIANIA, |          | 28 de Julho de 2021 |               |                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952408  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                     | 1,20         |               |
| 15606    | 5952408  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                     |              | 1,20          |
| 15606    | 5952409  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA                     | 1,20         |               |
| 15606    | 5952409  |                     | 1.1.1.03.0042 | TARIFA BANCARIA                     |              | 1,20          |
| 15606    | 5952458  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF | 5.497,49     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 28 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952458        |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF  |              | 5.497,49      |
| 15606    | 5952459        | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE  | 637,04       |               |
| 15606    | 5952459        |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE  |              | 637,04        |
| 15606    | 5952460        | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT   | 1.338,65     |               |
| 15606    | 5952460        |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT   |              | 1.338,65      |
| 15606    | 5952461        | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF AO HGG - RATEIO 05/2021   | 8.060,42     |               |
| 15606    | 5952461        |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF AO HGG - RATEIO 05/2021   |              | 8.060,42      |
| 15606    | 5952462        | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF AO TCT - RATEIO 05/2021   | 12.417,47    |               |
| 15606    | 5952462        |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF AO TCT - RATEIO 05/2021   |              | 12.417,47     |
| 15606    | 5952494        | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 15606    | 5952494        |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 15606    | 5952495        | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 15606    | 5952495        |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 15606    | 5952496        | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 15606    | 5952496        |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 15606    | 5952497        | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 15606    | 5952497        |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 15606    | 5952498        | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 15606    | 5952498        |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 15606    | 5952526        | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                   | 128.051,75   |               |
| 15606    | 5952526        |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                   |              | 128.051,75    |
| 15606    | 5952527        | 1.1.1.02.0014       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                   | 11.300,42    |               |
| 15606    | 5952527        |                     | 1.1.1.03.0042 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE                                   |              | 11.300,42     |
| 15606    | 5952579        | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 6                           | 564,50       |               |
| 15606    | 5952579        |                     | 2.1.2.01.8285 | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 6                           |              | 564,50        |
| 15606    | 5952580        | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J & M MOURA LTDA 4013                                     | 2.435,00     |               |
| 15606    | 5952580        |                     | 2.1.2.01.8695 | REF. A COMPRA/SERV. DE J & M MOURA LTDA 4013                                     |              | 2.435,00      |
| 15606    | 5952592        | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942108    | 312,10       |               |
| 15606    | 5952592        |                     | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942108    |              | 312,10        |
| 15606    | 5952596        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2027 | 830,00       |               |
| 15606    | 5952596        |                     | 2.1.2.01.2897 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2027 |              | 830,00        |
| 15606    | 5952609        | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 1353414               | 57,00        |               |
| 15606    | 5952609        |                     | 2.1.2.01.8599 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL                            |              | 57,00         |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 28 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |               | LTDA 1353414  |              |               |
| 15606    | 5952631  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 15                                     | 300,00       |               |
| 15606    | 5952631  |                     | 2.1.2.01.8285 | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 15                                     |              | 300,00        |
| 15606    | 5952637  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161771 | 155,38       |               |
| 15606    | 5952637  |                     | 2.1.2.01.8696 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161771 |              | 155,38        |
| 15606    | 5952638  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161787 | 233,94       |               |
| 15606    | 5952638  |                     | 2.1.2.01.8696 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161787 |              | 233,94        |
| 15606    | 5952652  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 17                                     | 1.000,00     |               |
| 15606    | 5952652  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO                                  |              | 20,00         |
| 15606    | 5952652  |                     | 2.1.2.01.8285 | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 17                                     |              | 980,00        |
| 15606    | 5952674  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 278   | 400,00       |               |
| 15606    | 5952674  |                     | 2.1.2.01.9852 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 278   |              | 400,00        |
| 15606    | 5952675  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 16                                     | 579,00       |               |
| 15606    | 5952675  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO                                  |              | 17,37         |
| 15606    | 5952675  |                     | 2.1.2.01.8285 | REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 16                                     |              | 561,63        |
| 15606    | 5952685  | 5.2.1.01.0036       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1166  | 67.200,00    |               |
| 15606    | 5952685  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA                                     |              | 1.008,00      |
| 15606    | 5952685  |                     | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1166  |              | 63.067,20     |
| 15606    | 5952685  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA   |              | 3.124,80      |
| 15606    | 5952686  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA 84                                      | 150,00       |               |
| 15606    | 5952686  |                     | 2.1.2.01.9884 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK DIMARCK BORGES SOUZA 84                                      |              | 150,00        |
| 15606    | 5952695  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161794 | 233,94       |               |
| 15606    | 5952695  |                     | 2.1.2.01.8696 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161794 |              | 233,94        |
| 15606    | 5952696  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161777 | 155,38       |               |
| 15606    | 5952696  |                     | 2.1.2.01.8696 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161777 |              | 155,38        |
| 15606    | 5952697  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161746 | 155,38       |               |
| 15606    | 5952697  |                     | 2.1.2.01.8696 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161746 |              | 155,38        |
| 15606    | 5952717  | 5.2.1.02.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161831 | 233,94       |               |
| 15606    | 5952717  |                     | 2.1.2.01.8696 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161831 |              | 233,94        |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 28 de Julho de 2021 |   |              |               |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5952718 5.2.1.01.0011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12916                            | 25.770,00    |               |
| 15606    | 5952718               | 2.1.4.01.0001       | Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP                              |              | 850,41        |
| 15606    | 5952718               | 2.1.4.01.0003       | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP                            |              | 1.288,50      |
| 15606    | 5952718               | 2.1.2.01.3453       | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12916                            |              | 23.631,09     |
| 15606    | 5952764 5.2.1.02.0001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161842 | 233,94       |               |
| 15606    | 5952764               | 2.1.2.01.8696       | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161842 |              | 233,94        |
| 15606    | 5952765 5.2.1.02.0001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161765 | 155,38       |               |
| 15606    | 5952765               | 2.1.2.01.8696       | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161765 |              | 155,38        |
| 15606    | 5952795 5.2.1.02.0001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161821 | 233,94       |               |
| 15606    | 5952795               | 2.1.2.01.8696       | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690121161821 |              | 233,94        |
| 15606    | 5952810 2.1.2.01.6814 |                     | PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD   | 4.680,00     |               |
| 15606    | 5952810 2.1.2.01.0630 |                     | PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE   | 544,75       |               |
| 15606    | 5952810 2.1.2.01.2701 |                     | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI   | 2.273,77     |               |
| 15606    | 5952810 2.1.2.01.1706 |                     | PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/   | 1.442,40     |               |
| 15606    | 5952810               | 1.1.1.02.0014       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1165 C/C N? 56  |              | 8.940,92      |
| 15606    | 5953092 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JULIANA ALVES RIBEIRO  | 2.295,28     |               |
| 15606    | 5953092               | 1.1.1.02.0014       | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JULIANA ALVES RIBEIRO  |              | 2.295,28      |
| 15606    | 5953093 2.1.3.01.0002 |                     | RESC CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021  | 10.540,80    |               |
| 15606    | 5953093               | 1.1.1.02.0014       | RESC CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021  |              | 10.540,80     |
| 15606    | 5953094 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO                                    | 4.079,28     |               |
| 15606    | 5953094               | 1.1.1.02.0014       | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO                                    |              | 4.079,28      |
| 15606    | 5953095 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES                                       | 4.121,94     |               |
| 15606    | 5953095               | 1.1.1.02.0014       | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES                                       |              | 4.121,94      |
| 15606    | 5953096 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - DANIELLY DE SOUZA BORGES   | 4.141,64     |               |
| 15606    | 5953096               | 1.1.1.02.0014       | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - DANIELLY DE SOUZA BORGES   |              | 4.141,64      |
| 15606    | 5953097 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SAMIRA DO VALE CAMPOS  | 4.166,34     |               |
| 15606    | 5953097               | 1.1.1.02.0014       | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SAMIRA DO VALE CAMPOS  |              | 4.166,34      |
| 15606    | 5953098 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JANAINA TELES DA SILVA 4318/2021                                 | 4.192,63     |               |
| 15606    | 5953098               | 1.1.1.02.0014       | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - JANAINA TELES DA SILVA 4318/2021                                 |              | 4.192,63      |
| 15606    | 5953099 1.1.3.01.0004 |                     | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - CRISTIANE AYRES FERREIRA   | 4.283,48     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 28 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953099        |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - CRISTIANE AYRES FERREIRA         |              | 4.283,48      |
| 15606    | 5953100        | 1.1.3.01.0004       |               | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SANDRA AMELIA DIAS               | 4.870,64     |               |
| 15606    | 5953100        |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - SANDRA AMELIA DIAS               |              | 4.870,64      |
| 15606    | 5953101        | 1.1.3.01.0004       |               | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA | 4.924,53     |               |
| 15606    | 5953101        |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA |              | 4.924,53      |
| 15606    | 5953102        | 1.1.3.01.0004       |               | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - EDINEI SILVERIO DOS SANTOS       | 5.056,88     |               |
| 15606    | 5953102        |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - EDINEI SILVERIO DOS SANTOS       |              | 5.056,88      |
| 15606    | 5953103        | 1.1.3.01.0004       |               | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNCAO      | 7.072,98     |               |
| 15606    | 5953103        |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNCAO      |              | 7.072,98      |
| 15606    | 5953104        | 1.1.3.01.0004       |               | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - TAINA BARROS COSTA               | 7.177,25     |               |
| 15606    | 5953104        |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - TAINA BARROS COSTA               |              | 7.177,25      |
| 15606    | 5953105        | 2.1.2.01.2976       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA          | 380,50       |               |
| 15606    | 5953105        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA          |              | 380,50        |
| 15606    | 5953106        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 99,00        |               |
| 15606    | 5953106        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 99,00         |
| 15606    | 5953107        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 277,58       |               |
| 15606    | 5953107        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 277,58        |
| 15606    | 5953108        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 582,73       |               |
| 15606    | 5953108        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 582,73        |
| 15606    | 5953109        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 589,27       |               |
| 15606    | 5953109        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 589,27        |
| 15606    | 5953110        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 603,67       |               |
| 15606    | 5953110        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 603,67        |
| 15606    | 5953111        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 610,21       |               |
| 15606    | 5953111        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 610,21        |
| 15606    | 5953112        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 610,21       |               |
| 15606    | 5953112        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 610,21        |
| 15606    | 5953113        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 582,73       |               |
| 15606    | 5953113        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 582,73        |
| 15606    | 5953114        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 887,88       |               |
| 15606    | 5953114        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 887,88        |
| 15606    | 5953115        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 1.418,72     |               |
| 15606    | 5953115        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 1.418,72      |
| 15606    | 5953116        | 2.1.7.01.0008       |               | OI S.A 4323/2021  | 2.374,33     |               |
| 15606    | 5953116        |                     | 1.1.1.02.0014 | OI S.A 4323/2021  |              | 2.374,33      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 28 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953117  | 2.1.7.01.0007       |               | SANEAMENTO DE GOIAS 3867/2021                       | 694,45       |               |
| 15606    | 5953117  |                     | 1.1.1.02.0014 | SANEAMENTO DE GOIAS 3867/2021                       |              | 694,45        |
| 15606    | 5953118  | 5.1.2.11.0017       |               | FGTS CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021              | 3.069,13     |               |
| 15606    | 5953118  |                     | 1.1.1.02.0014 | FGTS CRISTINA MARIA DA COSTA 4464/2021              |              | 3.069,13      |
| 15606    | 5953119  | 2.1.3.02.0004       |               | INSS - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416                  | 113,21       |               |
| 15606    | 5953119  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416                  |              | 113,21        |
| 15606    | 5953120  | 2.1.3.02.0004       |               | INSS PATRONAL - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416         | 205,84       |               |
| 15606    | 5953120  |                     | 1.1.1.02.0014 | INSS PATRONAL - RPA LARISSA VEIGA ZAGO 4416         |              | 205,84        |
| 15606    | 5953121  | 1.1.3.01.0004       |               | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS | 3.389,28     |               |
| 15606    | 5953121  |                     | 1.1.1.02.0014 | FÉRIAS 08/2021 4318/2021 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS |              | 3.389,28      |
| 15606    | 5953254  | 2.1.2.01.3186       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE  | 180,00       |               |
| 15606    | 5953254  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE  |              | 180,00        |
| 15606    | 5953255  | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO  | 3.599,13     |               |
| 15606    | 5953255  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO  |              | 3.599,13      |
| 15606    | 5953256  | 2.1.2.01.3796       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC  | 177.969,60   |               |
| 15606    | 5953256  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC  |              | 177.969,60    |
| 15606    | 5953257  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5953257  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5953258  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5953258  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5953259  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5953259  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5953260  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 3.960,00     |               |
| 15606    | 5953260  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 3.960,00      |
| 15606    | 5953261  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 4.670,00     |               |
| 15606    | 5953261  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 4.670,00      |
| 15606    | 5953262  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 4.670,00     |               |
| 15606    | 5953262  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 4.670,00      |
| 15606    | 5953263  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 5.170,00     |               |
| 15606    | 5953263  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 5.170,00      |
| 15606    | 5953264  | 2.1.2.01.6281       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  | 5.170,00     |               |
| 15606    | 5953264  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME  |              | 5.170,00      |
| 15606    | 5953265  | 2.1.2.01.8681       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EQUIMED EQUIPA  | 1.435,50     |               |
| 15606    | 5953265  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EQUIMED EQUIPA  |              | 1.435,50      |
| 15606    | 5953266  | 2.1.2.01.5723       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER  | 3.483,57     |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 28 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15606    | 5953266        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER |              | 3.483,57      |
| 15606    | 5953267        | 2.1.2.01.6133       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV | 435,00       |               |
| 15606    | 5953267        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV |              | 435,00        |
| 15606    | 5953268        | 2.1.2.01.6572       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT | 14.399,43    |               |
| 15606    | 5953268        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT |              | 14.399,43     |
| 15606    | 5953269        | 2.1.3.02.0001       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA VEIGA  | 864,51       |               |
| 15606    | 5953269        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA VEIGA  |              | 864,51        |
| 15606    | 5953270        | 2.1.2.01.6234       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA | 409,50       |               |
| 15606    | 5953270        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA |              | 409,50        |
| 15606    | 5953271        | 2.1.2.01.6124       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA | 603,00       |               |
| 15606    | 5953271        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA |              | 603,00        |
| 15606    | 5953272        | 2.1.2.01.2879       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR | 3.456,00     |               |
| 15606    | 5953272        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR |              | 3.456,00      |
| 15606    | 5953273        | 2.1.2.01.0681       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD | 1.017,00     |               |
| 15606    | 5953273        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD |              | 1.017,00      |
| 15606    | 5953274        | 2.1.2.01.3970       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIO INFINITY T | 622,50       |               |
| 15606    | 5953274        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIO INFINITY T |              | 622,50        |
| 15606    | 5953275        | 2.1.2.01.7781       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO  | 129,90       |               |
| 15606    | 5953275        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO  |              | 129,90        |
| 15606    | 5953276        | 2.1.2.01.6739       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT | 12.800,00    |               |
| 15606    | 5953276        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT |              | 12.800,00     |
| 15606    | 5953277        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 128,13       |               |
| 15606    | 5953277        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 128,13        |
| 15606    | 5953278        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 599,54       |               |
| 15606    | 5953278        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 599,54        |
| 15606    | 5953279        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 845,02       |               |
| 15606    | 5953279        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 845,02        |
| 15606    | 5953280        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 978,77       |               |
| 15606    | 5953280        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 978,77        |
| 15606    | 5953281        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 1.310,39     |               |
| 15606    | 5953281        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 1.310,39      |
| 15606    | 5953282        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 1.434,88     |               |
| 15606    | 5953282        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 1.434,88      |
| 15606    | 5953283        | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO | 3.110,50     |               |
| 15606    | 5953283        |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO |              | 3.110,50      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 28 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15606                | 5953284  | 2.1.2.01.5249       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO   | 3.202,02          |                   |
| 15606                | 5953284  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO   |                   | 3.202,02          |
| 15606                | 5953285  | 2.1.2.01.3186       |               | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE   | 75,00             |                   |
| 15606                | 5953285  |                     | 1.1.1.02.0014 | PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE   |                   | 75,00             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>629.662,68</b> | <b>629.662,68</b> |
| GOIANIA,             |          | 29 de Julho de 2021 |               |  |                   |                   |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 15603                | 5952357  | 1.1.4.12.0012       |               | NOTA DE DOACAO Nº 390192 SÉRIE 1   | 42,00             |                   |
| 15603                | 5952357  |                     | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 390192 SÉRIE 1   |                   | 42,00             |
| 15606                | 5952463  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS  | 1,41              |                   |
| 15606                | 5952463  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS  |                   | 1,41              |
| 15606                | 5952464  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB 08/2021  | 806,16            |                   |
| 15606                | 5952464  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB 08/2021  |                   | 806,16            |
| 15606                | 5952499  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 59,33             |                   |
| 15606                | 5952499  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |                   | 59,33             |
| 15606                | 5952500  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 13,86             |                   |
| 15606                | 5952500  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |                   | 13,86             |
| 15606                | 5952501  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20              |                   |
| 15606                | 5952501  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |                   | 1,20              |
| 15606                | 5952502  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 1,20              |                   |
| 15606                | 5952502  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCARIA  |                   | 1,20              |
| 15606                | 5952617  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 339198 | 432,00            |                   |
| 15606                | 5952617  |                     | 2.1.2.01.6045 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 339198 |                   | 432,00            |
| 15606                | 5952619  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 56359                       | 4.919,65          |                   |
| 15606                | 5952619  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 56359                       | 119,80            |                   |
| 15606                | 5952619  |                     | 2.1.2.01.3026 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 56359                       |                   | 5.039,45          |
| 15606                | 5952700  | 5.2.1.01.0017       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42565   | 3.032,00          |                   |
| 15606                | 5952700  |                     | 2.1.2.01.0488 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42565   |                   | 2.880,40          |
| 15606                | 5952700  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA   |                   | 151,60            |
| 15606                | 5952811  | 2.1.2.01.3921       |               | PAGAMENTO BORDERÔ 1173 REDEMOB CONSORCIO 29/07/202   | 3.491,60          |                   |
| 15606                | 5952811  | 5.3.1.02.0004       |               | PAGAMENTO BORDERÔ 1173 REDEMOB CONSORCIO 29/07/202   | 2,30              |                   |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 29 de Julho de 2021 |               |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   |                  |                  |
| 15606                | 5952811  |                     | 1.1.1.02.0014 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1173 C/C N? 56                                      |                  | 3.493,90         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>12.922,51</b> | <b>12.922,51</b> |
| GOIANIA,             |          | 30 de Julho de 2021 |               |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   |                  |                  |
| 14588                | 5937802  | 5.3.1.01.0003       | 1.1.3.01.0002 | RECLASSIF. JUROS REF NF 21028 DIAGGOIAS 2015/2019                               | 46,20            | 46,20            |
| 15606                | 5952465  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GUIA PUBLIC DIÁRIO OFI                              | 30,88            |                  |
| 15606                | 5952465  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GUIA PUBLIC DIÁRIO OFI                              |                  | 30,88            |
| 15606                | 5952466  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   | 6,22             |                  |
| 15606                | 5952466  |                     | 1.1.1.02.0014 | TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS   |                  | 6,22             |
| 15606                | 5952503  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCÁRIA   | 1,20             |                  |
| 15606                | 5952503  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCÁRIA   |                  | 1,20             |
| 15606                | 5952504  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCÁRIA   | 1,20             |                  |
| 15606                | 5952504  |                     | 1.1.1.02.0014 | TARIFA BANCÁRIA   |                  | 1,20             |
| 15606                | 5952513  | 1.1.1.02.0014       |               | RESSAR. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA   | 64,85            |                  |
| 15606                | 5952513  |                     | 1.1.1.01.0001 | RESSAR. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA   |                  | 64,85            |
| 15606                | 5952533  | 1.9.1.04.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359857                               | 298.016,74       |                  |
| 15606                | 5952533  |                     | 2.1.2.01.6864 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359857                               |                  | 298.016,74       |
| 15606                | 5952571  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289330             | 41.104,00        |                  |
| 15606                | 5952571  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289330             |                  | 41.104,00        |
| 15606                | 5952584  | 1.9.1.04.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 358698                               | 3.697.525,25     |                  |
| 15606                | 5952584  |                     | 2.1.2.01.6864 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 358698                               |                  | 3.697.525,25     |
| 15606                | 5952595  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289328             | 410,00           |                  |
| 15606                | 5952595  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 289328             |                  | 410,00           |
| 15606                | 5952604  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191 | 72.000,00        |                  |
| 15606                | 5952604  |                     | 2.1.2.01.5681 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191 |                  | 72.000,00        |
| 15606                | 5952605  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135656                         | 4.031,28         |                  |
| 15606                | 5952605  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135656                         |                  | 4.031,28         |
| 15606                | 5952607  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359851                               | 15.852,00        |                  |
| 15606                | 5952607  | 1.9.1.04.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359851                               | 339.181,90       |                  |
| 15606                | 5952607  |                     | 2.1.2.01.6864 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 359851                               |                  | 355.033,90       |
| 15606                | 5952618  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE                         | 7.200,00         |                  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 30 de Julho de 2021 |               |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 15606                | 5952618  |                     | 2.1.2.01.5681 | MAT MEDICOS LTDA 390292  |                     |                     |
| 15606                | 5952709  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292          |                     | 7.200,00            |
| 15606                | 5952709  |                     | 2.1.4.01.0003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 20  | 345,00              |                     |
| 15606                | 5952709  |                     | 2.1.2.01.7896 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) JENIANE TOLEDO DE GODOI                                     |                     | 6,90                |
| 15606                | 5952755  | 5.4.2.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 20  |                     | 338,10              |
| 15606                | 5952755  |                     | 2.1.4.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 605950            | 6.233,87            |                     |
| 15606                | 5952755  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA   |                     | 93,51               |
| 15606                | 5952755  |                     | 2.1.2.01.6422 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA             |                     | 289,88              |
| 15606                | 5952771  | 5.2.1.01.0017       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 605950            |                     | 5.850,48            |
| 15606                | 5952771  |                     | 2.1.2.01.0488 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42659   | 1.488,00            |                     |
| 15606                | 5952771  |                     | 2.1.4.01.0003 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42659   |                     | 1.413,60            |
| 15606                | 5952797  | 5.4.2.06.0001       |               | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA   |                     | 74,40               |
| 15606                | 5952797  |                     | 2.1.2.01.3005 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1066 | 297,60              |                     |
| 15606                | 5952797  |                     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1066 |                     | 297,60              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>4.483.836,19</b> | <b>4.483.836,19</b> |

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14573    | 5948506  | 1.1.4.12.0003       | 5.2.1.03.0009 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE            | 0,01         | 0,01          |
| 14573    | 5948507  | 1.1.4.12.0011       | 5.2.1.04.9999 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE            | 0,01         | 0,01          |
| 14573    | 5948508  | 5.4.2.01.0010       | 1.1.4.12.0012 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE            | 0,01         | 0,01          |
| 14573    | 5948509  | 5.4.2.01.0001       | 1.1.4.12.0013 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE            | 0,01         | 0,01          |
| 14573    | 5949415  | 1.1.4.12.0014       | 5.4.2.01.0010 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE            | 0,01         | 0,01          |
| 14573    | 5949416  | 1.1.4.12.0016       | 5.4.2.04.0010 | MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 07/2021 - AJUSTE            | 4.057,74     | 4.057,74      |
| 14587    | 5902802  | 5.4.2.06.0001       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - ECOSSENSE        | 333,96       | 333,96        |
| 14587    | 5902803  | 5.4.2.06.0001       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - RESIDUO ZERO     | 1.682,85     | 1.682,85      |
| 14587    | 5902804  | 5.2.1.03.0007       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - DESPRAG          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 14587    | 5902805  | 5.2.1.01.0002       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - CELG             | 17.272,41    | 17.272,41     |
| 14587    | 5902806  | 5.2.1.01.0002       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - RIO VERDE        | 4.565,29     | 4.565,29      |
| 14587    | 5902807  | 5.2.1.03.0003       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - ANDRE LUIZ ROSSO | 31.299,00    | 31.299,00     |
| 14587    | 5902808  | 5.2.1.01.0011       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2021 - BOB EXPRESS      | 54.000,00    | 54.000,00     |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14588    | 5898252  | 2.1.4.01.0003       | 5.2.1.01.0001 | RECLAFISSIF. BAIXA CONTÁBIL 02/09/2020 ISSQN - NF (5%) NF 11650<br>SUBST PELA 11736 3849/2020     | 464,45       | 464,45        |
| 14588    | 5900610  | 2.1.4.01.0003       | 5.2.1.01.0001 | RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 10/06/2020 ISSQN - NF 988 PRIMECON<br>2316/2020 - ARREDONDAMENTO        | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900611  | 2.1.4.01.0003       | 5.3.1.01.0006 | RECLASSIF RESSARC 22/06/202 JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO  | 2,56         | 2,56          |
| 14588    | 5900612  | 2.1.4.01.0003       | 5.2.1.01.0001 | RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 10/12/2020 ISSQN NF 448 GI EMPRESA<br>5387/2020-ARREDONDAMENTO          | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900613  | 5.2.1.01.0001       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF .. ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020 ( A MAIOR<br>ARREDONDAMENTO) PG 09/10/2020       | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900614  | 5.2.1.01.0001       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF . ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020 ( A MAIOR<br>ARREDONDAMENTO)09/10/2020            | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900615  | 5.2.1.03.0007       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF .. ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020 ( A MAIOR<br>ARREDONDAMENTO) PG 10.11.2020             | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900616  | 5.2.1.01.0001       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF .. ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020( A MAIOR<br>ARREDONDAMENTO) PG10/12/200                  | 0,60         | 0,60          |
| 14588    | 5900617  | 5.2.1.03.0007       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF .. ISSQN - NF 944 SUPPORT PORJETOS<br>(ARREDONDAMENTO A MAIOR) - 4412/2020 10/03/2021   | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900618  | 5.2.1.01.0022       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF .. ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS ( ARREDONDAMENTO<br>A MAIOR) 3010/2021 09/06/2021         | 0,01         | 0,01          |
| 14588    | 5900619  | 1.1.2.01.0003       | 2.1.4.01.0003 | RECLASSIF DUPLICIDADE .PG 10/01/2020 DE LANÇAMENTO SEM<br>CONTABILIZAÇÃO, NF 1 PRO-VIDA 5606/2019 | 424,51       | 424,51        |
| 14588    | 5946580  | 5.3.1.01.0003       | 5.2.1.01.0034 | RECLASSIF. REF. A MULTAS/ JUROS CORREIOS E TELEGRAFOS<br>276443 - 4061/2021                       | 23,74        | 23,74         |
| 14588    | 5953319  | 2.1.2.01.3796       | 5.4.2.01.0002 | DEVOLUÇÃO NF. 14104 REALIZADA APÓS QUITAÇÃO DA MESMA.   | 38.850,00    | 38.850,00     |
| 14588    | 5953324  | 2.1.7.01.0004       | 5.3.1.01.0006 | VLR REF. RESARC. JUROS S/ IMPOSTOS RETIDOS NFS.<br>2502/2503/2504/2505/2506 GARRA FORTE           | 433,50       | 433,50        |
| 14588    | 5953330  | 5.2.1.08.0002       | 1.3.2.10.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO<br>070/2018                                    | 34.115,68    | 34.115,68     |
| 14588    | 5953331  | 1.9.1.03.0002       | 2.9.1.03.0002 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO<br>070/2018                                    | 34.115,68    | 34.115,68     |
| 14590    | 5946581  | 5.3.1.02.0003       | 1.1.6.01.0007 | APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 07/2021  | 17,66        | 17,66         |
| 14590    | 5946582  | 5.2.1.01.0008       | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC.<br>12/12                                     | 426,16       | 426,16        |
| 14591    | 5946586  | 1.1.6.01.9999       | 2.1.9.11.0001 | RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS<br>ANTECIPADAS 07/2021                           | 443,82       | 443,82        |
| 14591    | 5946587  | 2.1.9.11.0001       | 1.1.6.01.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021   | 809,81       | 809,81        |
| 14591    | 5946588  | 2.1.9.11.0001       | 1.1.6.01.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021   | 1.560,35     | 1.560,35      |
| 14591    | 5946589  | 2.1.9.11.0001       | 1.1.6.01.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 07/2021   | 1.150,00     | 1.150,00      |
| 14591    | 5953326  | 1.1.4.12.9999       | 2.1.9.11.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES   | 849.674,11   | 849.674,11    |
| 14591    | 5953327  | 2.1.9.11.0001       | 1.1.4.12.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE  | 880.544,06   | 880.544,06    |
| 14591    | 5953363  | 2.1.9.11.0001       | 4.1.1.01.0009 | SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2021   | 4.099.221,63 | 4.099.221,63  |
| 14640    | 5944134  | 5.2.1.03.0008       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG   | 6.552,43     | 6.552,43      |
| 14640    | 5944135  | 5.2.1.03.0006       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG   | 1.291,47     | 1.291,47      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 31 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14640    | 5944136        | 5.2.1.01.0005       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG  | 216,52       | 216,52        |
| 14640    | 5944137        | 5.2.1.01.0018       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE                                       | 5.961,00     | 5.961,00      |
| 14640    | 5944138        | 5.2.1.03.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE                                       | 1.133,37     | 1.133,37      |
| 14640    | 5944139        | 5.2.1.01.0003       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE                                       | 754,39       | 754,39        |
| 14640    | 5944140        | 5.2.1.01.0002       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ TELE                                       | 1.531,81     | 1.531,81      |
| 14648    | 5953302        | 5.1.2.11.0003       | 2.1.8.01.0001 | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2021  | 103.538,56   | 103.538,56    |
| 14648    | 5953303        | 2.1.8.01.0002       | 5.1.2.11.0018 | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2021                                     | 3.530,86     | 3.530,86      |
| 14648    | 5953304        | 2.1.8.01.0003       | 5.1.2.11.0017 | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2021                                     | 1.016,07     | 1.016,07      |
| 14648    | 5953305        | 2.1.8.01.0004       | 5.1.2.11.0027 | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2021                                      | 127,01       | 127,01        |
| 14648    | 5953306        | 5.1.2.11.0002       | 2.1.8.02.0001 | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 07/2021   | 76.872,64    | 76.872,64     |
| 14648    | 5953307        | 5.1.2.11.0018       | 2.1.8.02.0002 | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2021                                      | 17.051,98    | 17.051,98     |
| 14648    | 5953308        | 5.1.2.11.0017       | 2.1.8.02.0003 | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2021                                      | 4.907,05     | 4.907,05      |
| 14648    | 5953309        | 5.1.2.11.0027       | 2.1.8.02.0004 | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2021                                       | 613,38       | 613,38        |
| 14648    | 5953310        | 2.1.9.11.0001       | 2.2.4.06.0001 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2021   | 14.297,54    | 14.297,54     |
| 14656    | 5938075        | 1.1.2.03.0018       |               | PARCELA 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018                                      | 8.244.934,53 |               |
| 14656    | 5938075        | 5.2.1.06.0006       |               | GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 | 686.762,19   |               |
| 14656    | 5938075        |                     | 2.1.9.11.0001 | PARCELA 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018                                      |              | 8.931.696,72  |
| 14656    | 5939185        | 1.1.2.03.0018       | 5.2.1.06.0006 | AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2021                                     | 18.119,00    | 18.119,00     |
| 14715    | 5953328        | 5.1.2.11.0032       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2021 - HEMO P/ CSC                              | 36.160,45    | 36.160,45     |
| 14847    | 5916128        | 1.1.1.03.0032       | 4.3.1.10.0006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2021                            | 155.521,10   | 155.521,10    |
| 14924    | 5915807        | 5.2.1.03.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF 753 06/2021 - HEMO P/ CSC                      | 244,56       | 244,56        |
| 14924    | 5915808        | 5.2.1.04.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - FONSECA MARTINS ( AGUA) - HEMO P/ CSC                         | 74,05        | 74,05         |
| 14924    | 5915813        | 5.2.1.01.0017       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - ALUGUEL SEDE - HEMO P/ CSC                                    | 5.497,49     | 5.497,49      |
| 14924    | 5915814        | 5.4.2.02.0001       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - HEMO P/ CSC                         | 488,33       | 488,33        |
| 14924    | 5915815        | 5.2.1.01.0001       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - CHAVEIRO GOIANIA - HEMO P/ CSC                                | 64,57        | 64,57         |
| 14924    | 5915816        | 5.4.2.02.0001       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE SIST. AR COND. 06/2021 - HEMO P/ CSC                  | 637,04       | 637,04        |
| 14924    | 5915817        | 5.2.1.04.0002       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - TEC PRINT 06/2021 - HEMO P/ CSC                               | 1.338,65     | 1.338,65      |
| 14924    | 5915818        | 5.3.1.01.0002       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA 29/07/2021 - HEMO P/ CSC                      | 6,22         | 6,22          |
| 14924    | 5916125        | 5.2.1.01.0019       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - PUBLIC. ASSEMBLEIA A SER REALIZADA - 10/08/2021 - HEMO P/ CSC | 30,88        | 30,88         |
| 14924    | 5939477        | 5.2.1.01.0001       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO PREDIAL - HEMO P/ CSC                                  | 634,02       | 634,02        |
| 14924    | 5948500        | 5.2.1.03.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - SER. LIMPEZA SEDE REF 06/2021 - HEMO P/ CSC                   | 6.307,26     | 6.307,26      |
| 14924    | 5950337        | 5.4.2.02.0001       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE SIST. AR COND. 07/2021 - HEMO P/ CSC                  | 637,04       | 637,04        |
| 14924    | 5950338        | 5.2.1.03.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF SANTINNI 07/2021 - HEMO P/                     | 1.095,62     | 1.095,62      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 31 de Julho de 2021 |   |              | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   |              |              |               |
|          |                       |                     | CSC   |              |              |               |
| 15056    | 5881512 2.1.6.01.0005 | 1.1.2.03.0018       | RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 07/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018       | 7.954.196,72 | 7.954.196,72 |               |
| 15513    | 5915803 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC                      | 1.104,65     | 1.104,65     |               |
| 15513    | 5915804 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC                     | 10.967,24    | 10.967,24    |               |
| 15513    | 5915805 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - DEBITO TARIFA FERIAS 15/07/2021 - HEMO P/ CSC      | 5,02         | 5,02         |               |
| 15513    | 5915806 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - MEDICINA DO TRABALHO 06/2021 - HEMO P/ CSC               | 72,65        | 72,65        |               |
| 15513    | 5915809 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 - HEMO P/ CSC             | 221,94       | 221,94       |               |
| 15513    | 5915810 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 -TARIFA TED - HEMO P/ CSC | 2,82         | 2,82         |               |
| 15513    | 5915811 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC                     | 406,88       | 406,88       |               |
| 15513    | 5915812 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA ( FOLHA) 20/07/2021 - HEMO P/ CSC        | 1,41         | 1,41         |               |
| 15513    | 5915819 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA TEV F.RESC 10/2020 - HEMO P/ CSC                  | 1,41         | 1,41         |               |
| 15513    | 5916129 5.1.2.11.0032 | 2.1.3.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC                     | 116.659,98   | 116.659,98   |               |
| 15513    | 5916130 2.1.3.01.0001 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC                     | 116.659,98   | 116.659,98   |               |
| 15513    | 5939458 5.1.2.11.0032 | 2.1.3.01.0009       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC                         | 14.272,09    | 14.272,09    |               |
| 15513    | 5939459 2.1.3.01.0009 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC                         | 14.272,09    | 14.272,09    |               |
| 15513    | 5939460 5.1.2.11.0032 | 2.1.3.01.0005       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC                        | 19.324,73    | 19.324,73    |               |
| 15513    | 5939461 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC                        | 19.324,73    | 19.324,73    |               |
| 15513    | 5939462 5.1.2.11.0032 | 2.1.3.01.0005       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC                       | 8.169,12     | 8.169,12     |               |
| 15513    | 5939463 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC                       | 8.169,12     | 8.169,12     |               |
| 15513    | 5939464 5.1.2.11.0032 | 2.1.3.01.0008       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC                        | 58.483,89    | 58.483,89    |               |
| 15513    | 5939465 2.1.3.01.0008 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA- HEMO P/ CSC                         | 58.483,89    | 58.483,89    |               |
| 15513    | 5939466 5.1.2.11.0032 | 2.1.3.01.0010       | RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC                         | 1.850,73     | 1.850,73     |               |
| 15513    | 5939503 2.1.3.01.0010 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC                               | 1.850,73     | 1.850,73     |               |
| 15513    | 5939504 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC                             | 34,93        | 34,93        |               |
| 15513    | 5949417 5.1.2.11.0032 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE 08/2021 - HEMO P/ CSC                    | 806,16       | 806,16       |               |
| 15513    | 5949418 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001       | RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPOTE 08/2021- HEMO P/ CSC               | 2,00         | 2,00         |               |
| 15541    | 5927675 5.1.2.11.0023 |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO                      | 146,81       |              |               |
| 15541    | 5927675 5.1.2.11.0023 |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO                     | 1.268,51     |              |               |
| 15541    | 5927675 5.1.2.11.0023 |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO                       | 704,70       |              |               |
| 15541    | 5927675 5.1.2.11.0023 |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADICIONAL NOTURNO                            | 8.562,22     |              |               |
| 15541    | 5927675 5.1.2.11.0021 |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO                      | 12.372,72    |              |               |
| 15541    | 5927675 5.1.2.11.0030 |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR AD NOT. S/ HORA EXTRA                    | 271,82       |              |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 31 de Julho de 2021 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0030       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR S/ HORA EXTRA                    | 1.359,07     |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0030       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA               | 157,30       |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0030       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF DSR AD. NOT S/ HE                | 31,46        |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0017       | 2.1.3.01.0009 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FGTS A PAGAR                         | 75.311,52    | 75.311,52     |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0015       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - QUINQUENIO                           | 659,52       |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0015       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - GRATIDICAÇÃO                         | 26.878,56    |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0024       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF. HORA EXTRAS                     | 755,04       |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0024       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIF ADC NOT. S/ HE                   | 151,01       |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0024       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - HORA EXTRA 50%                       | 9.173,84     |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0024       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA               | 1.834,73     |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0014       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE              | 38.617,77    |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0018       | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS S/ FOLHA                        | 253.138,09   | 253.138,09    |
| 15541    | 5927675        | 2.1.3.01.0008       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE     | 2.161,67     |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.3.01.0008       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIO MATERNIDADE                  | 51.648,83    |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.3.01.0008       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIO FAMILIA                      | 358,89       |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0027       | 2.1.3.01.0010 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - PIS S/ FOLHA                         | 10.156,40    | 10.156,40     |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.02.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL             | 15.534,58    |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FÉRIAS PROPORCIONAIS                 | 12.982,83    |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS                | 4.353,29     |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS                    | 17.779,60    |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FERIAS VENCIDAS                      | 16.504,68    |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDA RESCISÃO          | 5.501,57     |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO | 4.327,60     |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FERIAS DO MÊS                        | 53.338,82    |               |
| 15541    | 5927675        | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS                    | 1.451,10     |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0026       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA          | 23,13        |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0026       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO            | 20.059,96    |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0026       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO               | 1.249,40     |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL                   | 1.251,54     |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ATESTADO MEDICO                      | 24.585,04    |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DEV. DE DESC. INSS EFETUADA          | 545,18       |               |
| 15541    | 5927675        | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DEV. DESC VALE TRANSPORTE            | 79,38        |               |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2021 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15541    | 5927675  | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19 | 308,40       |               |
| 15541    | 5927675  | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIO BASE                        | 679.364,20   |               |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.2.1.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO (CRACHA)                   |              | 5,00          |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.2.1.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL      |              | 2,00          |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO           |              | 8.061,80      |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE TRANP. NÃO UTILIZADO           |              | 163,40        |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS               |              | 51,73         |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE ALIEMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO     |              | 1.464,00      |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO            |              | 8.503,03      |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DSR S/ FALTA                        |              | 1.009,10      |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO MES (ES)  |              | 227,50        |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - FALTAS                              |              | 2.771,41      |
| 15541    | 5927675  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - VALE TRANSPORTE                     |              | 1.833,08      |
| 15541    | 5927675  |                     | 1.1.3.01.0004 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS              |              | 63.433,44     |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL ( FERIAS)      |              | 339,05        |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS                                |              | 82.293,65     |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS                  |              | 6.684,75      |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS          |              | 365,44        |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - INSS 13º SALARIO                    |              | 1.716,68      |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - IRRF                                |              | 67.525,91     |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - IRRF S/ FÉRIAS                      |              | 6.100,13      |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO                 |              | 329,25        |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0002 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO                 |              | 71.998,24     |
| 15541    | 5927675  |                     | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2021 - SALARIOS A PAGAR                    |              | 691.476,18    |
| 15604    | 5952360  | 2.1.2.01.2006       |               | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726                          | 240,00       |               |
| 15604    | 5952360  |                     | 1.1.4.12.0003 | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726                          |              | 240,00        |
| 15604    | 5952361  | 2.1.2.01.2006       |               | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726                          | 300,00       |               |
| 15604    | 5952361  |                     | 1.1.4.12.0003 | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726                          |              | 300,00        |
| 15604    | 5952362  | 2.1.2.01.2006       |               | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726                          | 525,00       |               |
| 15604    | 5952362  |                     | 1.1.4.12.0003 | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.726                          |              | 525,00        |
| 15604    | 5952363  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021                   | 6.661,41     |               |
| 15604    | 5952363  |                     | 1.1.4.12.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021                   |              | 6.661,41      |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 31 de Julho de 2021 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 15604    | 5952364 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 7.400,90     |               |  |
| 15604    | 5952364               | 1.1.4.12.0005       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 7.400,90      |  |
| 15604    | 5952365 5.4.2.01.0003 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 77.095,20    |               |  |
| 15604    | 5952365               | 1.1.4.12.0014       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 77.095,20     |  |
| 15604    | 5952366 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 620,03       |               |  |
| 15604    | 5952366               | 1.1.4.12.0003       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 620,03        |  |
| 15604    | 5952367 5.2.1.03.0010 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 181,51       |               |  |
| 15604    | 5952367               | 1.1.4.12.0003       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 181,51        |  |
| 15604    | 5952368 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 1.558,80     |               |  |
| 15604    | 5952368               | 1.1.4.12.0007       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 1.558,80      |  |
| 15604    | 5952369 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 10.611,26    |               |  |
| 15604    | 5952369               | 1.1.4.12.0001       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 10.611,26     |  |
| 15604    | 5952370 5.2.1.04.0002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 1.828,87     |               |  |
| 15604    | 5952370               | 1.1.4.12.0011       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 1.828,87      |  |
| 15604    | 5952371 5.2.1.03.0012 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 378,00       |               |  |
| 15604    | 5952371               | 1.1.4.12.0002       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 378,00        |  |
| 15604    | 5952372 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 909,50       |               |  |
| 15604    | 5952372               | 1.1.4.12.0002       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 909,50        |  |
| 15604    | 5952373 5.4.2.01.0005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 109,94       |               |  |
| 15604    | 5952373               | 1.1.4.12.0007       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 109,94        |  |
| 15604    | 5952374 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 5.246,20     |               |  |
| 15604    | 5952374               | 1.1.4.12.0003       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 5.246,20      |  |
| 15604    | 5952375 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 10.366,84    |               |  |
| 15604    | 5952375               | 1.1.4.12.0003       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 10.366,84     |  |
| 15604    | 5952376 5.2.1.04.0008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 178,29       |               |  |
| 15604    | 5952376               | 1.1.4.12.0003       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 178,29        |  |
| 15604    | 5952377 5.4.2.01.0003 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 7.812,09     |               |  |
| 15604    | 5952377               | 1.1.4.12.0014       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 7.812,09      |  |
| 15604    | 5952378 5.2.1.04.0005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 891,00       |               |  |
| 15604    | 5952378               | 1.1.4.12.0004       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 891,00        |  |
| 15604    | 5952379 5.4.2.01.0002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 633.253,63   |               |  |
| 15604    | 5952379               | 1.1.4.12.0012       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 633.253,63    |  |
| 15604    | 5952380 5.2.1.04.0009 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 1.218,23     |               |  |
| 15604    | 5952380               | 1.1.4.12.0001       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 |              | 1.218,23      |  |
| 15604    | 5952381 5.2.1.03.0010 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021 | 796,00       |               |  |

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 31 de Julho de 2021 |               |   |               |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 15604    | 5952381        |                     | 1.1.4.12.0003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 796,00        |
| 15604    | 5952382        | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 130,00        |               |
| 15604    | 5952382        |                     | 1.1.4.12.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 130,00        |
| 15604    | 5952383        | 5.4.2.01.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 1.579,73      |               |
| 15604    | 5952383        |                     | 1.1.4.12.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 1.579,73      |
| 15604    | 5952384        | 5.2.1.01.0018       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 17.344,12     |               |
| 15604    | 5952384        |                     | 1.1.4.12.0005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 17.344,12     |
| 15604    | 5952385        | 2.9.1.04.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 11.440.333,06 |               |
| 15604    | 5952385        |                     | 1.9.1.04.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 11.440.333,06 |
| 15604    | 5952386        | 5.4.2.01.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 187,74        |               |
| 15604    | 5952386        |                     | 1.1.4.12.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 187,74        |
| 15604    | 5952387        | 5.4.2.01.0002       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 118,16        |               |
| 15604    | 5952387        |                     | 1.1.4.12.0012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 118,16        |
| 15604    | 5952388        | 5.4.2.01.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 28,49         |               |
| 15604    | 5952388        |                     | 1.1.4.12.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 28,49         |
| 15604    | 5952389        | 5.4.2.01.0003       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 43,00         |               |
| 15604    | 5952389        |                     | 1.1.4.12.0014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 43,00         |
| 15604    | 5952390        | 5.4.2.02.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 10,92         |               |
| 15604    | 5952390        |                     | 1.1.4.12.0003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 10,92         |
| 15604    | 5952391        | 2.9.1.04.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 837.395,67    |               |
| 15604    | 5952391        |                     | 1.9.1.04.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 837.395,67    |
| 15604    | 5952392        | 5.4.2.01.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 0,61          |               |
| 15604    | 5952392        |                     | 1.1.4.12.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 0,61          |
| 15604    | 5952393        | 5.2.1.01.0014       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  | 27.932,94     |               |
| 15604    | 5952393        |                     | 1.1.4.12.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021  |               | 27.932,94     |
| 15606    | 5953296        | 2.1.2.01.6864       |               | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021   | 3.697.525,25  |               |
| 15606    | 5953296        |                     | 2.9.1.04.0001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021   |               | 3.697.525,25  |
| 15606    | 5953297        | 2.1.2.01.0115       |               | BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - EXIGIBILIDADE SUSPensa CONF. AÇÃO JUDICIAL PSL CONTRA MUNICIPIO DE GOIANIA 74/2021 | 2.804,81      |               |
| 15606    | 5953297        |                     | 5.2.1.02.0001 | BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - EXIGIBILIDADE SUSPensa CONF. AÇÃO JUDICIAL PSL CONTRA MUNICIPIO DE GOIANIA 74/2021 |               | 2.804,81      |
| 15606    | 5953298        | 2.1.2.01.6864       |               | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021   | 339.181,90    |               |
| 15606    | 5953298        |                     | 2.9.1.04.0001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021   |               | 339.181,90    |
| 15606    | 5953299        | 2.1.2.01.6864       |               | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021   | 298.016,74    |               |
| 15606    | 5953299        |                     | 2.9.1.04.0001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2021   |               | 298.016,74    |

