

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Agosto de 2023 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 21407    | 11448129 3.2.1.30.03.003 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE           | 530,25       | 530,25        |  |
| 21407    | 11448130 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE           | 665,70       | 665,70        |  |
| 26911    | 11314727 3.2.1.40.21.001 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023          | 77,34        | 77,34         |  |
| 26911    | 11314728 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698      | 13,53        | 13,53         |  |
| 26911    | 11314729 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605                      | 58,00        | 58,00         |  |
| 26911    | 11314730 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784                     | 602,96       | 602,96        |  |
| 26911    | 11314732 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451                       | 37,03        | 37,03         |  |
| 26911    | 11314734 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422             | 9.473,17     | 9.473,17      |  |
| 26911    | 11314735 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298             | 84,11        | 84,11         |  |
| 26911    | 11314737 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - ISSQN COMP. 07/23                                     | 145,01       | 145,01        |  |
| 26911    | 11314739 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280   | 174,40       | 174,40        |  |
| 26911    | 11314740 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536               | 11,60        | 11,60         |  |
| 26911    | 11314741 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044                        | 451,95       | 451,95        |  |
| 26911    | 11314742 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740                      | 2.301,30     | 2.301,30      |  |
| 26911    | 11314744 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470                      | 1.160,07     | 1.160,07      |  |
| 26911    | 11314785 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367                         | 3.443,42     | 3.443,42      |  |
| 26911    | 11314786 3.2.1.40.19.001 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385                  | 359,63       | 359,63        |  |
| 26911    | 11314787 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971                         | 578,10       | 578,10        |  |
| 26911    | 11314788 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487                         | 204,57       | 204,57        |  |
| 26911    | 11314789 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960                     | 192,15       | 192,15        |  |
| 26911    | 11314790 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587                         | 143,08       | 143,08        |  |
| 26911    | 11314791 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206                | 12,37        | 12,37         |  |
| 26911    | 11314895 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280 | 174,40       | 174,40        |  |
| 26911    | 11315086 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023                       | 360,27       | 360,27        |  |
| 26911    | 11315087 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102               | 140,17       | 140,17        |  |
| 26911    | 11315089 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023                       | 2.777,26     | 2.777,26      |  |
| 26911    | 11315092 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023              | 1.402,24     | 1.402,24      |  |
| 26911    | 11315093 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399                         | 246,54       | 246,54        |  |
| 26911    | 11315094 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679           | 46,47        | 46,47         |  |
| 26911    | 11315095 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS                                    | 247,10       | 247,10        |  |
| 26911    | 11315097 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631                       | 45,34        | 45,34         |  |
| 26911    | 11315100 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023                         | 1.148,47     | 1.148,47      |  |
| 26911    | 11315103 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF. 73636821                    | 12,70        | 12,70         |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Agosto de 2023 |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico  |  |              |               |
| 26911    | 11315104 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480           |  | 100,21       | 100,21        |
| 26911    | 11315105 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461           |  | 264,83       | 264,83        |
| 26911    | 11315107 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329                   |  | 171,56       | 171,56        |
| 26911    | 11315109 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802           |  | 38,69        | 38,69         |
| 26911    | 11315111 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047      |  | 394,66       | 394,66        |
| 26911    | 11440497 1.1.2.02.13.003 | 3.2.1.40.21.001      | TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23    |  | 34,24        | 34,24         |
| 26911    | 11448131 3.2.1.40.19.001 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)        |  | 102,02       | 102,02        |
| 26911    | 11448133 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO          |  | 4.379,70     | 4.379,70      |
| 27252    | 11448121 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023                 |  | 7.787,75     | 7.787,75      |
| 27252    | 11448122 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA    |  | 876,65       | 876,65        |
| 27252    | 11448123 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM |  | 445,64       | 445,64        |
| 27252    | 11448124 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA  |  | 1.379,03     | 1.379,03      |
| 27252    | 11448125 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023                 |  | 1.769,07     | 1.769,07      |
| 27252    | 11448126 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023                       |  | 71.498,98    | 71.498,98     |
| 27252    | 11448127 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023   |  | 133,96       | 133,96        |
| 27252    | 11448128 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008      | RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023          |  | 733,48       | 733,48        |
| 27252    | 11448132 2.1.1.02.12.008 | 3.2.1.40.19.007      | RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23                 |  | 8.409,29     | 8.409,29      |
| 27252    | 11452663 2.1.1.02.12.008 | 3.2.1.40.19.007      | RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23                     |  | 0,04         | 0,04          |
| 27299    | 11471858 1.1.1.02.04.007 |                      | REM BASICA   |  | 1.371,26     |               |
| 27299    | 11471858                 | 3.2.1.01.03.001      | REM BASICA   |  |              | 1.371,26      |
| 27299    | 11471859 1.1.1.02.04.007 |                      | CREDITO DE JUROS                                   |  | 4.343,54     |               |
| 27299    | 11471859                 | 3.2.1.01.03.001      | CREDITO DE JUROS                                   |  |              | 4.343,54      |
| 27299    | 11471860 1.1.1.02.04.016 |                      | REM BASICA   |  | 1.417,78     |               |
| 27299    | 11471860                 | 3.2.1.01.03.001      | REM BASICA   |  |              | 1.417,78      |
| 27299    | 11471861 1.1.1.02.04.016 |                      | CREDITO DE JUROS                                   |  | 4.490,91     |               |
| 27299    | 11471861                 | 3.2.1.01.03.001      | CREDITO DE JUROS                                   |  |              | 4.490,91      |
| 27299    | 11471862 1.1.1.02.04.018 |                      | REM BASICA   |  | 2,69         |               |
| 27299    | 11471862                 | 3.2.1.01.03.001      | REM BASICA   |  |              | 2,69          |
| 27299    | 11471863 1.1.1.02.04.018 |                      | CREDITO DE JUROS                                   |  | 8,51         |               |
| 27299    | 11471863                 | 3.2.1.01.03.001      | CREDITO DE JUROS                                   |  |              | 8,51          |
| 27299    | 11471864 1.1.1.02.02.004 |                      | TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23    |  | 34,24        |               |
| 27299    | 11471864                 | 1.1.2.02.13.003      | TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 07/23    |  |              | 34,24         |
| 27299    | 11471865 1.1.1.02.02.004 |                      | RESSARC ISSQN PREVIEW CRIA E ART NF.19501          |  | 0,57         |               |
| 27299    | 11471865                 | 1.1.1.02.01.002      | RESSARC ISSQN PREVIEW CRIA E ART NF.19501          |  |              | 0,57          |
| 27299    | 11471866 2.1.1.02.12.008 |                      | TRANSF A CSC - ADT TARIFAS BANCARIAS 08/23         |  | 77,34        |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 01 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471866       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - ADT TARIFAS BANCARIAS 08/23                                   |              | 77,34         |
| 27299    | 11471867       | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 07/23   | 66.842,76    |               |
| 27299    | 11471867       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 07/23   |              | 66.842,76     |
| 27299    | 11471868       | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 11,00        |               |
| 27299    | 11471868       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 11,00         |
| 27299    | 11471869       | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 157,05       |               |
| 27299    | 11471869       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 157,05        |
| 27299    | 11471870       | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 3,90         |               |
| 27299    | 11471870       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 3,90          |
| 27299    | 11471871       | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 896.325,05   |               |
| 27299    | 11471871       |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 896.325,05    |
| 27299    | 11472091       | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA<br>1707251               | 4.800,00     |               |
| 27299    | 11472091       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA<br>1707251               |              | 4.800,00      |
| 27299    | 11472094       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 378728      | 514,80       |               |
| 27299    | 11472094       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 378728      |              | 514,80        |
| 27299    | 11472123       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3603                                       | 2.100,00     |               |
| 27299    | 11472123       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3603                                       |              | 2.100,00      |
| 27299    | 11472159       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI 237940 | 462,42       |               |
| 27299    | 11472159       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI 237940 |              | 462,42        |
| 27299    | 11472161       | 1.1.5.02.01.015      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA<br>LABORATORIOS LTDA 50672     | 2.110,00     |               |
| 27299    | 11472161       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA<br>LABORATORIOS LTDA 50672     | 3.000,00     |               |
| 27299    | 11472161       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA<br>LABORATORIOS LTDA 50672     |              | 5.110,00      |
| 27299    | 11472164       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 378528      | 26.928,00    |               |
| 27299    | 11472164       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 378528      |              | 26.928,00     |
| 27299    | 11472172       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716707064     | 95,47        |               |
| 27299    | 11472172       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716707064     |              | 95,47         |
| 27299    | 11472173       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698374     | 119,52       |               |
| 27299    | 11472173       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698374     |              | 119,52        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 01 de Agosto de 2023 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472180 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716707065 | 163,31       |               |  |
| 27299    | 11472180                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716707065 |              | 163,31        |  |
| 27299    | 11472209 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698504 | 69,10        |               |  |
| 27299    | 11472209                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698504 |              | 69,10         |  |
| 27299    | 11472230 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698807 | 91,51        |               |  |
| 27299    | 11472230                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698807 |              | 91,51         |  |
| 27299    | 11472238 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698202 | 147,63       |               |  |
| 27299    | 11472238                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698202 |              | 147,63        |  |
| 27299    | 11472239 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698203 | 91,50        |               |  |
| 27299    | 11472239                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698203 |              | 91,50         |  |
| 27299    | 11472265 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698756 | 104,73       |               |  |
| 27299    | 11472265                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698756 |              | 104,73        |  |
| 27299    | 11472296 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716704437 | 1.218,23     |               |  |
| 27299    | 11472296                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716704437 |              | 1.218,23      |  |
| 27299    | 11472304 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698381 | 31,44        |               |  |
| 27299    | 11472304                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698381 |              | 31,44         |  |
| 27299    | 11472305 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698373 | 180,19       |               |  |
| 27299    | 11472305                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698373 |              | 180,19        |  |
| 27299    | 11472331 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698382 | 31,44        |               |  |
| 27299    | 11472331                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698382 |              | 31,44         |  |
| 27299    | 11472350 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698505 | 31,44        |               |  |
| 27299    | 11472350                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698505 |              | 31,44         |  |
| 27299    | 11472355 3.2.1.30.03.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698757 | 101,29       |               |  |
| 27299    | 11472355                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698757 |              | 101,29        |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 01 de Agosto de 2023 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472388 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698758              | 102,17              |                     |
| 27299                | 11472388 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>230716698758              |                     | 102,17              |
| 27299                | 11472408 | 2.1.1.02.05.001      |                 | LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 CLEBER LUCAS LOPES FELICIO -<br>HEMO 0339/2023 - 2023/5958 | 1.861,81            |                     |
| 27299                | 11472408 |                      | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 CLEBER LUCAS LOPES FELICIO -<br>HEMO 0339/2023 - 2023/5958 |                     | 1.861,81            |
| 27299                | 11472409 | 2.1.1.02.05.001      |                 | LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958                               | 823.906,00          |                     |
| 27299                | 11472409 |                      | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958                               |                     | 823.906,00          |
| 27299                | 11472410 | 2.1.1.02.01.004      |                 | EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 - 2023/4585                             | 3.500,00            |                     |
| 27299                | 11472410 |                      | 1.1.1.02.02.004 | EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 - 2023/4585                             |                     | 3.500,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |   | <b>1.972.689,10</b> | <b>1.972.689,10</b> |

| GOIANIA, |          | 02 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807    | 11523150 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.40.09.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 40 BOB EXP     | 88.938,15    | 88.938,15     |
| 27299    | 11471872 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 16,05        |               |
| 27299    | 11471872 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 16,05         |
| 27299    | 11471873 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 5,90         |               |
| 27299    | 11471873 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 5,90          |
| 27299    | 11471874 | 1.1.1.02.04.003      |                 | APLICACAO FIC GIRO   | 46.000,00    |               |
| 27299    | 11471874 |                      | 1.1.1.02.02.004 | APLICACAO FIC GIRO   |              | 46.000,00     |
| 27299    | 11471875 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023                              | 7.787,75     |               |
| 27299    | 11471875 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023                              |              | 7.787,75      |
| 27299    | 11471876 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 224,05       |               |
| 27299    | 11471876 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 224,05        |
| 27299    | 11471877 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                  | 79.428,37    |               |
| 27299    | 11471877 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                  |              | 79.428,37     |
| 27299    | 11472077 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023                      | 7.787,75     |               |
| 27299    | 11472077 |                      | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023                      |              | 7.787,75      |
| 27299    | 11472127 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7409            | 47.709,60    |               |
| 27299    | 11472127 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7409            |              | 47.709,60     |
| 27299    | 11472165 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2011 | 2.190,00     |               |
| 27299    | 11472165 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2011 |              | 2.190,00      |
| 27299    | 11472189 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437  | 9.000,00     |               |
| 27299    | 11472189 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137437  |              | 9.000,00      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 02 de Agosto de 2023 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472208 3.2.1.40.09.003 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40               | 88.938,15    |               |  |
| 27299    | 11472208                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40               |              | 88.938,15     |  |
| 27299    | 11472267 3.2.1.40.11.006 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783             | 8.862,05     |               |  |
| 27299    | 11472267                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30783             |              | 8.317,03      |  |
| 27299    | 11472267                 | 2.1.1.02.09.002      | Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE               |              | 132,93        |  |
| 27299    | 11472267                 | 2.1.1.02.09.005      | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE    |              | 412,09        |  |
| 27299    | 11472282 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137448                      | 8.136,00     |               |  |
| 27299    | 11472282                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137448                      |              | 8.136,00      |  |
| 27299    | 11472287 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137383                     | 7.002,00     |               |  |
| 27299    | 11472287                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137383                     |              | 7.002,00      |  |
| 27299    | 11472288 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137399                     | 576,00       |               |  |
| 27299    | 11472288                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137399                     |              | 576,00        |  |
| 27299    | 11472303 3.2.1.30.05.003 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549  | 1.980,00     |               |  |
| 27299    | 11472303                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549  |              | 1.980,00      |  |
| 27299    | 11472313 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137429                      | 7.776,00     |               |  |
| 27299    | 11472313                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137429                      |              | 7.776,00      |  |
| 27299    | 11472314 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137433                      | 10.566,00    |               |  |
| 27299    | 11472314                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137433                      |              | 10.566,00     |  |
| 27299    | 11472343 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137379                     | 8.316,00     |               |  |
| 27299    | 11472343                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137379                     |              | 8.316,00      |  |
| 27299    | 11472366 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137444                      | 9.678,00     |               |  |
| 27299    | 11472366                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2137444                      |              | 9.678,00      |  |
| 27299    | 11472373 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137388                     | 8.838,00     |               |  |
| 27299    | 11472373                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137388                     |              | 8.838,00      |  |
| 27299    | 11472374 3.2.1.20.05.004 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137440                     | 67.986,00    |               |  |
| 27299    | 11472374                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137440                     |              | 67.986,00     |  |
| 27299    | 11472403 3.2.1.20.05.001 |                      | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696621                               | 860,00       |               |  |
| 27299    | 11472403                 | 2.1.1.02.01.004      | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696621                               |              | 860,00        |  |
| 27299    | 11472411 2.1.1.02.05.001 |                      | LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958                        | 28.234,52    |               |  |
| 27299    | 11472411                 | 1.1.1.02.02.004      | LIQUIDO FOLHA - JULHO/2023 - HEMO 0339/2023 - 2023/5958                        |              | 28.234,52     |  |
| 27299    | 11472412 1.1.2.02.06.001 |                      | FERIAS 08/2023 CRISTIANE PIMENTA MEDRADO PGTO 02/08/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.969,80     |               |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 02 de Agosto de 2023 |                 |   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   |                   |                   |
| 27299                | 11472412 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS 08/2023 CRISTIANE PIMENTA MEDRADO PGTO 02/08/2023<br>0316/2023 - 2023/5588 |                   | 4.969,80          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |   | <b>551.806,14</b> | <b>551.806,14</b> |

| GOIANIA,             |          | 03 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |                  |                  |
| 27299                | 11471878 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 12,87            |                  |
| 27299                | 11471878 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |                  | 12,87            |
| 27299                | 11471879 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 3.061,04         |                  |
| 27299                | 11471879 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |                  | 3.061,04         |
| 27299                | 11471880 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESSARC DIEGO VITORYNO ALFONSO   | 230,00           |                  |
| 27299                | 11471880 |                      | 3.2.1.20.01.003 | RESSARC DIEGO VITORYNO ALFONSO   |                  | 230,00           |
| 27299                | 11472059 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - GILDENE RODRIGUES DOS SANTO                       | 1.897,40         |                  |
| 27299                | 11472059 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - GILDENE RODRIGUES DOS SANTO                       |                  | 1.897,40         |
| 27299                | 11472060 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY ANDREA RODRIGUES                         | 804,33           |                  |
| 27299                | 11472060 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY ANDREA RODRIGUES                         |                  | 804,33           |
| 27299                | 11472129 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 1066   | 229,45           |                  |
| 27299                | 11472129 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 1066   |                  | 229,45           |
| 27299                | 11472241 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354                              | 37.141,23        |                  |
| 27299                | 11472241 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 354                              |                  | 35.655,58        |
| 27299                | 11472241 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO                     |                  | 1.485,65         |
| 27299                | 11472413 | 2.1.1.02.05.003      |                 | LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY ANDREA RODRIGUES 0333/2023 -<br>2023/5939 | 2.207,78         |                  |
| 27299                | 11472413 |                      | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY ANDREA RODRIGUES 0333/2023 -<br>2023/5939 |                  | 2.207,78         |
| 27299                | 11472414 | 2.1.1.02.05.003      |                 | GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS 0332/2023 - 2023/5929                       | 3.772,12         |                  |
| 27299                | 11472414 |                      | 1.1.1.02.02.004 | GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS 0332/2023 - 2023/5929                       |                  | 3.772,12         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>49.356,22</b> | <b>49.356,22</b> |

| GOIANIA, |          | 04 de Agosto de 2023 |                 |                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        |              |               |
| 27299    | 11471881 | 1.1.1.02.04.007      |                 | CREDITO DE JUROS | 56.258,56    |               |
| 27299    | 11471881 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 56.258,56     |
| 27299    | 11471882 | 1.1.1.02.04.007      |                 | REM BASICA       | 24.139,28    |               |
| 27299    | 11471882 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 24.139,28     |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471883 | 1.1.1.02.02.004      |                 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023  | 3.347.673,51 |               |
| 27299    | 11471883 |                      | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023  |              | 3.347.673,51  |
| 27299    | 11471884 | 1.1.1.02.04.003      |                 | APLICACAO FIC GIRO   | 3.347.000,00 |               |
| 27299    | 11471884 |                      | 1.1.1.02.02.004 | APLICACAO FIC GIRO   |              | 3.347.000,00  |
| 27299    | 11471885 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,98         |               |
| 27299    | 11471885 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,98          |
| 27299    | 11471886 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESSARC OI HENRIQUE TORRES   | 51,01        |               |
| 27299    | 11471886 |                      | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC OI HENRIQUE TORRES   |              | 51,01         |
| 27299    | 11472162 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 185626 | 7.200,00     |               |
| 27299    | 11472162 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 185626 |              | 7.200,00      |
| 27299    | 11472171 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016810934          | 1.218,23     |               |
| 27299    | 11472171 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016810934          |              | 1.218,23      |
| 27299    | 11472178 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA 226                 | 1.126,94     |               |
| 27299    | 11472178 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA 226                 |              | 1.070,59      |
| 27299    | 11472178 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA      |              | 56,35         |
| 27299    | 11472185 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016805215          | 31,44        |               |
| 27299    | 11472185 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016805215          |              | 31,44         |
| 27299    | 11472186 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016804928          | 91,50        |               |
| 27299    | 11472186 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016804928          |              | 91,50         |
| 27299    | 11472195 | 3.2.1.40.11.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185                                   | 2.090,00     |               |
| 27299    | 11472195 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8185                                   |              | 1.985,50      |
| 27299    | 11472195 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA                           |              | 104,50        |
| 27299    | 11472205 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA 223                 | 1.200,00     |               |
| 27299    | 11472205 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA 223                 |              | 1.140,00      |
| 27299    | 11472205 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA        |              | 60,00         |
| 27299    | 11472216 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016804927          | 98,60        |               |
| 27299    | 11472216 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308016804927          |              | 98,60         |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 04 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472228       | 3.2.1.30.01.019      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760006 | 1.836,82     |               |
| 27299    | 11472228       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760006 |              | 1.836,82      |
| 27299    | 11472246       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905         | 96,08        |               |
| 27299    | 11472246       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905         |              | 96,08         |
| 27299    | 11472268       | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224                | 1.210,94     |               |
| 27299    | 11472268       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224                |              | 1.150,39      |
| 27299    | 11472268       |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA         |              | 60,55         |
| 27299    | 11472269       | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225                | 1.110,94     |               |
| 27299    | 11472269       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 225                |              | 1.055,39      |
| 27299    | 11472269       |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA     |              | 55,55         |
| 27299    | 11472277       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087         | 64,36        |               |
| 27299    | 11472277       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087         |              | 64,36         |
| 27299    | 11472278       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461         | 118,59       |               |
| 27299    | 11472278       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461         |              | 118,59        |
| 27299    | 11472279       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906         | 136,76       |               |
| 27299    | 11472279       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906         |              | 136,76        |
| 27299    | 11472302       | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228                | 700,00       |               |
| 27299    | 11472302       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228                |              | 665,00        |
| 27299    | 11472302       |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA         |              | 35,00         |
| 27299    | 11472311       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086         | 118,89       |               |
| 27299    | 11472311       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086         |              | 118,89        |
| 27299    | 11472312       | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095         | 31,44        |               |
| 27299    | 11472312       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095         |              | 31,44         |
| 27299    | 11472322       | 3.2.1.30.01.019      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760005 | 4.081,83     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 04 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472322 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1760005 |                     | 4.081,83            |
| 27299                | 11472335 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094         | 31,44               |                     |
| 27299                | 11472335 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094         |                     | 31,44               |
| 27299                | 11472336 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214         | 51,87               |                     |
| 27299                | 11472336 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214         |                     | 51,87               |
| 27299                | 11472347 | 3.2.1.40.09.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737                             | 4.168,00            |                     |
| 27299                | 11472347 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737                             | 6.250,00            |                     |
| 27299                | 11472347 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29737                             |                     | 10.418,00           |
| 27299                | 11472362 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462         | 120,30              |                     |
| 27299                | 11472362 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462         |                     | 120,30              |
| 27299                | 11472386 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222                | 1.150,00            |                     |
| 27299                | 11472386 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222                |                     | 1.092,50            |
| 27299                | 11472386 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA       |                     | 57,50               |
| 27299                | 11472387 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227                | 1.126,94            |                     |
| 27299                | 11472387 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227                |                     | 1.070,59            |
| 27299                | 11472387 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA       |                     | 56,35               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>6.810.586,25</b> | <b>6.810.586,25</b> |

| GOIANIA,             |          | 05 de Agosto de 2023 |                 |  |                 |                 |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 27299                | 11471887 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 1,48            |                 |
| 27299                | 11471887 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                 | 1,48            |
| 27299                | 11471888 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 3,40            |                 |
| 27299                | 11471888 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |                 | 3,40            |
| 27299                | 11472105 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21548 | 1.850,00        |                 |
| 27299                | 11472105 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21548 |                 | 1.850,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>1.854,88</b> | <b>1.854,88</b> |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 06 de Agosto de 2023 |                 |                  |              |               |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299                | 11471889 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS | 7,80         |               |
| 27299                | 11471889 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 7,80          |
| 27299                | 11471890 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA       | 2,99         |               |
| 27299                | 11471890 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 2,99          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |                  | <b>10,79</b> | <b>10,79</b>  |

| GOIANIA, |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807    | 11523146 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1851<br>ECOSENSE    | 672,84       | 672,84        |
| 20807    | 11523268 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.40.11.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 2739 SOUZA<br>ROCHA | 41.250,00    | 41.250,00     |
| 27299    | 11471891 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO  | 773.341,27   |               |
| 27299    | 11471891 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO  |              | 773.341,27    |
| 27299    | 11471892 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA  | 0,23         |               |
| 27299    | 11471892 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 0,23          |
| 27299    | 11471893 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS  | 0,74         |               |
| 27299    | 11471893 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 0,74          |
| 27299    | 11471894 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA   | 6,50         |               |
| 27299    | 11471894 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 6,50          |
| 27299    | 11471895 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                       | 13,53        |               |
| 27299    | 11471895 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                       |              | 13,53         |
| 27299    | 11471896 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                        | 58,00        |               |
| 27299    | 11471896 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                        |              | 58,00         |
| 27299    | 11471897 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA                         | 84,11        |               |
| 27299    | 11471897 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA                         |              | 84,11         |
| 27299    | 11471898 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO                                | 37,03        |               |
| 27299    | 11471898 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO                                |              | 37,03         |
| 27299    | 11471899 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA (FGTS) 07/23                      | 8.409,29     |               |
| 27299    | 11471899 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA (FGTS) 07/23                      |              | 8.409,29      |
| 27299    | 11472055 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA              | 12.924,22    |               |
| 27299    | 11472055 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA              |              | 12.924,22     |
| 27299    | 11472063 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - SOLAR LED MATERIAIS                       | 1.000,01     |               |
| 27299    | 11472063 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - SOLAR LED MATERIAIS                       |              | 1.000,01      |
| 27299    | 11472064 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES                         | 7.920,00     |               |
| 27299    | 11472064 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES                         |              | 7.920,00      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472065 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES  | 8.500,00     |               |
| 27299    | 11472065 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUÇÕES  |              | 8.500,00      |
| 27299    | 11472066 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REFOR P/ CC - ALEXANDRE DE OLIVEIRA  | 3.300,00     |               |
| 27299    | 11472066 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REFOR P/ CC - ALEXANDRE DE OLIVEIRA  |              | 3.300,00      |
| 27299    | 11472109 | 1.1.5.02.01.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434233                                    | 352,55       |               |
| 27299    | 11472109 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434233                                    |              | 352,55        |
| 27299    | 11472139 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379789                                     | 250,92       |               |
| 27299    | 11472139 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379789                                     |              | 250,92        |
| 27299    | 11472190 | 3.2.1.40.09.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2204                                     | 7.244,46     |               |
| 27299    | 11472190 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2204                                     |              | 7.244,46      |
| 27299    | 11472194 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>4500000360889            | 748,36       |               |
| 27299    | 11472194 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>4500000360889            |              | 748,36        |
| 27299    | 11472218 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 68                           | 1.939,48     |               |
| 27299    | 11472218 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 68                           |              | 1.939,48      |
| 27299    | 11472220 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 1111           | 1.246,19     |               |
| 27299    | 11472220 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 1111           |              | 1.169,55      |
| 27299    | 11472220 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA            |              | 18,69         |
| 27299    | 11472220 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 57,95         |
| 27299    | 11472227 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308.016810725           | 5.156,34     |               |
| 27299    | 11472227 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308.016810725           |              | 5.156,34      |
| 27299    | 11472249 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.<br>LTDA 1851                 | 698,04       |               |
| 27299    | 11472249 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.<br>LTDA 1851                 |              | 672,63        |
| 27299    | 11472249 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG.<br>GESTÃO AMB. LTDA         |              | 25,41         |
| 27299    | 11472259 | 3.2.1.40.15.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1279914                                | 575,38       |               |
| 27299    | 11472259 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1279914                                |              | 575,38        |
| 27299    | 11472261 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308.016789422           | 582,73       |               |
| 27299    | 11472261 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>2308.016789422           |              | 582,73        |
| 27299    | 11472281 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5046                             | 6.777,63     |               |
| 27299    | 11472281 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5046                             |              | 6.225,26      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472281 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                               |              | 101,66        |
| 27299    | 11472281 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                      |              | 135,55        |
| 27299    | 11472281 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                    |              | 315,16        |
| 27299    | 11472300 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460                | 97,09        |               |
| 27299    | 11472300 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460                |              | 97,09         |
| 27299    | 11472320 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946               | 3.250,00     |               |
| 27299    | 11472320 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946               |              | 3.250,00      |
| 27299    | 11472338 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 431898734                                    | 1.416,83     |               |
| 27299    | 11472338 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 431898734                                    |              | 1.416,83      |
| 27299    | 11472340 | 3.2.1.40.09.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29888                                    | 3.750,00     |               |
| 27299    | 11472340 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 29888                                    |              | 3.750,00      |
| 27299    | 11472364 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739                                 | 41.250,00    |               |
| 27299    | 11472364 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2739                                 |              | 32.731,87     |
| 27299    | 11472364 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                                  |              | 4.537,50      |
| 27299    | 11472364 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                         |              | 2.062,50      |
| 27299    | 11472364 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                       |              | 1.918,13      |
| 27299    | 11472365 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012493                                  | 1.390,00     |               |
| 27299    | 11472365 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012493                                  |              | 1.390,00      |
| 27299    | 11472380 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745               | 2.577,50     |               |
| 27299    | 11472380 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745               |              | 2.577,50      |
| 27299    | 11472395 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695           | 20.446,26    |               |
| 27299    | 11472395 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1695           |              | 16.428,59     |
| 27299    | 11472395 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.249,08      |
| 27299    | 11472395 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 204,46        |
| 27299    | 11472395 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 613,39        |
| 27299    | 11472395 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 950,74        |
| 27299    | 11472397 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162                                       | 282.327,85   |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472397 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 162                               |              | 276.681,29    |
| 27299    | 11472397 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA                      |              | 5.646,56      |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023 | 462,42       |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 ACTS DO BRASIL LTDA 07/08/2023                         | 47.709,60    |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023             | 340,00       |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/08/2023       | 4.576,38     |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/08/2023          | 1.000,01     |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023             | 2.460,00     |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2023                   | 1.089,74     |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 07/08/2023          | 1.140,00     |               |
| 27299    | 11472404 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3253 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/08/2023          | 228,00       |               |
| 27299    | 11472404 |                      | 1.1.1.02.02.004 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3253 C/C N? 114                                   |              | 59.006,15     |
| 27299    | 11472415 | 2.1.1.02.07.002      |                 | (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0345/2023 - 2023/6093                    | 99.127,94    |               |
| 27299    | 11472415 |                      | 1.1.1.02.02.004 | (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0345/2023 - 2023/6093                    |              | 99.127,94     |
| 27299    | 11472416 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842  | 705,60       |               |
| 27299    | 11472416 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842  |              | 705,60        |
| 27299    | 11472417 | 2.1.1.02.01.001      |                 | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002 - 2023/5497                  | 789,00       |               |
| 27299    | 11472417 |                      | 1.1.1.02.02.004 | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9002 - 2023/5497                  |              | 789,00        |
| 27299    | 11472418 | 2.1.1.02.01.001      |                 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 - 2023/5361                             | 830,00       |               |
| 27299    | 11472418 |                      | 1.1.1.02.02.004 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 - 2023/5361                             |              | 830,00        |
| 27299    | 11472419 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807 - 2023/6035                    | 91,51        |               |
| 27299    | 11472419 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698807 - 2023/6035                    |              | 91,51         |
| 27299    | 11472420 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437 - 2023/5983                    | 1.218,23     |               |
| 27299    | 11472420 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704437 - 2023/5983                    |              | 1.218,23      |
| 27299    | 11472421 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381 - 2023/5979                    | 31,44        |               |
| 27299    | 11472421 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698381 - 2023/5979                    |              | 31,44         |
| 27299    | 11472422 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373 - 2023/5979                    | 180,19       |               |
| 27299    | 11472422 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698373 - 2023/5979                    |              | 180,19        |
| 27299    | 11472423 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707005 - 2023/5979                    | 163,31       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 07 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472423       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707065 - 2023/5979   |              | 163,31        |
| 27299    | 11472424       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064 - 2023/5979   | 95,47        |               |
| 27299    | 11472424       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716707064 - 2023/5979   |              | 95,47         |
| 27299    | 11472425       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504 - 2023/5976   | 69,10        |               |
| 27299    | 11472425       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698504 - 2023/5976   |              | 69,10         |
| 27299    | 11472426       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505 - 2023/5976   | 31,44        |               |
| 27299    | 11472426       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698505 - 2023/5976   |              | 31,44         |
| 27299    | 11472427       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382 - 2023/5975   | 31,44        |               |
| 27299    | 11472427       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698382 - 2023/5975   |              | 31,44         |
| 27299    | 11472428       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757 - 2023/5976   | 101,29       |               |
| 27299    | 11472428       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698757 - 2023/5976   |              | 101,29        |
| 27299    | 11472429       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758 - 2023/5976   | 102,17       |               |
| 27299    | 11472429       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698758 - 2023/5976   |              | 102,17        |
| 27299    | 11472430       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756 - 2023/5976   | 104,73       |               |
| 27299    | 11472430       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698756 - 2023/5976   |              | 104,73        |
| 27299    | 11472431       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202 - 2023/5975   | 147,63       |               |
| 27299    | 11472431       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698202 - 2023/5975   |              | 147,63        |
| 27299    | 11472432       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203 - 2023/5975   | 91,50        |               |
| 27299    | 11472432       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698203 - 2023/5975   |              | 91,50         |
| 27299    | 11472433       | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374 - 2023/5975   | 119,52       |               |
| 27299    | 11472433       |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716698374 - 2023/5975   |              | 119,52        |
| 27299    | 11472434       | 2.1.1.02.01.001      |                 | COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 - 2023/5428  | 3.532,50     |               |
| 27299    | 11472434       |                      | 1.1.1.02.02.004 | COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 - 2023/5428  |              | 3.532,50      |
| 27299    | 11472435       | 2.1.1.02.07.002      |                 | FGTS - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078   | 2.299,48     |               |
| 27299    | 11472435       |                      | 1.1.1.02.02.004 | FGTS - CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078   |              | 2.299,48      |
| 27299    | 11472436       | 2.1.1.02.05.003      |                 | CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078  | 11.704,07    |               |
| 27299    | 11472436       |                      | 1.1.1.02.02.004 | CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0342/2023 - 2023/6078  |              | 11.704,07     |
| 27299    | 11472437       | 3.2.1.40.21.001      |                 | REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987  | 2,30         |               |
| 27299    | 11472437       | 2.1.1.02.01.004      |                 | REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987  | 860,00       |               |
| 27299    | 11472437       |                      | 1.1.1.02.02.004 | REDEMOB CONSORCIO 3696621 - 2023/5987  |              | 862,30        |
| 27299    | 11472438       | 2.1.1.02.01.001      |                 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 - 2023/5749  | 4.435,20     |               |
| 27299    | 11472438       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 - 2023/5749  |              | 4.435,20      |
| 27299    | 11472751       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023 | 679,00       |               |
| 27299    | 11472751       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023 |              | 679,00        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472752 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023 | 4.665,60     |               |
| 27299    | 11472752 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 07/08/2023 |              | 4.665,60      |
| 27299    | 11472753 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2023                        | 1.113,40     |               |
| 27299    | 11472753 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/08/2023                        |              | 1.113,40      |
| 27299    | 11472754 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 07/08/2023                                     | 271.683,94   |               |
| 27299    | 11472754 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 07/08/2023                                     |              | 271.683,94    |
| 27299    | 11472755 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/08/2023            | 2.135,00     |               |
| 27299    | 11472755 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/08/2023            |              | 2.135,00      |
| 27299    | 11472756 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                                       | 54,40        |               |
| 27299    | 11472756 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                                       |              | 54,40         |
| 27299    | 11472757 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023                        | 850,00       |               |
| 27299    | 11472757 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023                        |              | 850,00        |
| 27299    | 11472758 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2023   | 6.850,02     |               |
| 27299    | 11472758 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2023   |              | 6.850,02      |
| 27299    | 11472759 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023                            | 1.899,58     |               |
| 27299    | 11472759 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023                            |              | 1.899,58      |
| 27299    | 11472760 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023                            | 811,35       |               |
| 27299    | 11472760 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023                            |              | 811,35        |
| 27299    | 11472761 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023                               | 2.190,00     |               |
| 27299    | 11472761 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023                               |              | 2.190,00      |
| 27299    | 11472762 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023                       | 6.569,20     |               |
| 27299    | 11472762 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023                       |              | 6.569,20      |
| 27299    | 11472763 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023                       | 56.722,60    |               |
| 27299    | 11472763 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023                       |              | 56.722,60     |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472764 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    | 104.359,20   |               |
| 27299    | 11472764 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    |              | 104.359,20    |
| 27299    | 11472765 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/08/2023 | 17.174,10    |               |
| 27299    | 11472765 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/08/2023 |              | 17.174,10     |
| 27299    | 11472766 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/08/2023                    | 599,38       |               |
| 27299    | 11472766 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/08/2023                    |              | 599,38        |
| 27299    | 11472767 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2023         | 2.462,48     |               |
| 27299    | 11472767 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2023         |              | 2.462,48      |
| 27299    | 11472768 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                    | 1.650,00     |               |
| 27299    | 11472768 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                    |              | 1.650,00      |
| 27299    | 11472769 | 3.2.1.20.01.003      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 07/08/2023                   | 230,00       |               |
| 27299    | 11472769 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 07/08/2023                   |              | 230,00        |
| 27299    | 11472770 | 3.2.1.20.01.003      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 07/08/2023                         | 230,00       |               |
| 27299    | 11472770 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 07/08/2023                         |              | 230,00        |
| 27299    | 11472771 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    | 32.340,00    |               |
| 27299    | 11472771 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    |              | 32.340,00     |
| 27299    | 11472772 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    | 39.028,00    |               |
| 27299    | 11472772 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    |              | 39.028,00     |
| 27299    | 11472773 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    | 38.940,00    |               |
| 27299    | 11472773 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023    |              | 38.940,00     |
| 27299    | 11472774 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                    | 26,40        |               |
| 27299    | 11472774 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                    |              | 26,40         |
| 27299    | 11472775 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                    | 69,30        |               |
| 27299    | 11472775 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 07/08/2023                    |              | 69,30         |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 07 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472776 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO          | 175,42              |                     |
|                      |          |                      |                 | MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 07/08/2023      |                     |                     |
| 27299                | 11472776 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO          |                     | 175,42              |
|                      |          |                      |                 | MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 07/08/2023      |                     |                     |
| 27299                | 11472777 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE      | 3.300,00            |                     |
|                      |          |                      |                 | OLIVEIRA TEODORO VAZ 07/08/2023                        |                     |                     |
| 27299                | 11472777 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE      |                     | 3.300,00            |
|                      |          |                      |                 | OLIVEIRA TEODORO VAZ 07/08/2023                        |                     |                     |
| 27299                | 11472778 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RAMZA HAMED       | 8.500,00            |                     |
|                      |          |                      |                 | KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 07/08/2023                    |                     |                     |
| 27299                | 11472778 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RAMZA HAMED       |                     | 8.500,00            |
|                      |          |                      |                 | KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 07/08/2023                    |                     |                     |
| 27299                | 11472779 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES | 7.920,00            |                     |
|                      |          |                      |                 | CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023                         |                     |                     |
| 27299                | 11472779 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES |                     | 7.920,00            |
|                      |          |                      |                 | CORPORATIVAS EIRELI 07/08/2023                         |                     |                     |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>2.038.694,96</b> | <b>2.038.694,96</b> |

| GOIANIA, |          | 08 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471900 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS                             | 23,75        |               |
| 27299    | 11471900 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                             |              | 23,75         |
| 27299    | 11471901 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA                                   | 7,36         |               |
| 27299    | 11471901 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                   |              | 7,36          |
| 27299    | 11471902 | 1.1.2.02.10.001      |                 | PAGTO ISSQN NF 2442 CASA JARDIM REC GUIA GYN | 684,00       |               |
| 27299    | 11471902 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGTO ISSQN NF 2442 CASA JARDIM REC GUIA GYN |              | 684,00        |
| 27299    | 11471903 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - TRIVALE INST DE PGTO LTDA     | 9.473,17     |               |
| 27299    | 11471903 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE INST DE PGTO LTDA     |              | 9.473,17      |
| 27299    | 11471904 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | 602,96       |               |
| 27299    | 11471904 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   |              | 602,96        |
| 27299    | 11471905 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN 07/2023         | 145,01       |               |
| 27299    | 11471905 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN 07/2023         |              | 145,01        |
| 27299    | 11471906 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA                              | 106,10       |               |
| 27299    | 11471906 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA                              |              | 106,10        |
| 27299    | 11471907 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE DIARIO                               | 41.490,02    |               |
| 27299    | 11471907 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DIARIO                               |              | 41.490,02     |
| 27299    | 11472126 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS  | 32.340,00    |               |
|          |          |                      |                 | HOSPITALARES LTDA 379595                     |              |               |
| 27299    | 11472126 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS  |              | 32.340,00     |
|          |          |                      |                 | HOSPITALARES LTDA 379595                     |              |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472131 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379603 | 24.844,60    |               |
| 27299    | 11472131 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379603 |              | 24.844,60     |
| 27299    | 11472132 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593          | 38.254,01    |               |
| 27299    | 11472132 | 1.1.5.02.01.020      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593          | 210,00       |               |
| 27299    | 11472132 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 593          |              | 38.464,01     |
| 27299    | 11472153 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379601 | 16.689,20    |               |
| 27299    | 11472153 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379601 |              | 16.689,20     |
| 27299    | 11472191 | 3.2.1.20.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725189                     | 197,80       |               |
| 27299    | 11472191 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725189                     |              | 197,80        |
| 27299    | 11472250 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404             | 2.080,00     |               |
| 27299    | 11472250 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5404             |              | 1.981,20      |
| 27299    | 11472250 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA     |              | 98,80         |
| 27299    | 11472285 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2023                 | 6.850,02     |               |
| 27299    | 11472285 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2023                 |              | 6.850,02      |
| 27299    | 11472286 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412             | 567,84       |               |
| 27299    | 11472286 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5412             |              | 540,87        |
| 27299    | 11472286 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA     |              | 26,97         |
| 27299    | 11472289 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912            | 6.806,11     |               |
| 27299    | 11472289 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912            |              | 6.806,11      |
| 27299    | 11472316 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452                    | 7.680,33     |               |
| 27299    | 11472316 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1452                    |              | 7.208,00      |
| 27299    | 11472316 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                          |              | 115,20        |
| 27299    | 11472316 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA               |              | 357,13        |
| 27299    | 11472326 | 3.2.1.40.11.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442         | 17.100,00    |               |
| 27299    | 11472326 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2442         |              | 16.416,00     |
| 27299    | 11472326 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME |              | 684,00        |
| 27299    | 11472439 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN CATALÃO -NF-9173 - 2023/5336                                   | 13,60        |               |
| 27299    | 11472439 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO -NF-9173 - 2023/5336                                   |              | 13,60         |
| 27299    | 11472440 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN CATALÃO -NF -1518 - 2023/5820                                  | 25,75        |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Agosto de 2023 |                                       |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472440                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CATALÃO -NF -1518 - 2023/5820   |              | 25,75         |  |
| 27299    | 11472441 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CATALÃO -NF -203 -2023/5365     | 60,00        |               |  |
| 27299    | 11472441                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CATALÃO -NF -203 -2023/5365     |              | 60,00         |  |
| 27299    | 11472442 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CATALÃO -NF 186 - 2023/5491     | 71,24        |               |  |
| 27299    | 11472442                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CATALÃO -NF 186 - 2023/5491     |              | 71,24         |  |
| 27299    | 11472443 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CATALÃO -NF -272 -              | 128,14       |               |  |
| 27299    | 11472443                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CATALÃO -NF -272 -              |              | 128,14        |  |
| 27299    | 11472444 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CATALÃO NF 1584 - 2023/5443     | 404,59       |               |  |
| 27299    | 11472444                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CATALÃO NF 1584 - 2023/5443     |              | 404,59        |  |
| 27299    | 11472445 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CATALÃO - NF -899 - 2023/5532   | 599,60       |               |  |
| 27299    | 11472445                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CATALÃO - NF -899 - 2023/5532   |              | 599,60        |  |
| 27299    | 11472446 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN JATAI - NF-1523 - 2023/5885     | 2,15         |               |  |
| 27299    | 11472446                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN JATAI - NF-1523 - 2023/5885     |              | 2,15          |  |
| 27299    | 11472447 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN JATAI -NF-9174 - 2023/5336      | 8,80         |               |  |
| 27299    | 11472447                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN JATAI -NF-9174 - 2023/5336      |              | 8,80          |  |
| 27299    | 11472448 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN JATAI - NF 650 - 2023/5409      | 11,40        |               |  |
| 27299    | 11472448                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN JATAI - NF 650 - 2023/5409      |              | 11,40         |  |
| 27299    | 11472449 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN JATAI -NF -896 - 2023/5532      | 808,57       |               |  |
| 27299    | 11472449                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN JATAI -NF -896 - 2023/5532      |              | 808,57        |  |
| 27299    | 11472450 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN JATAI - NF-1583 - 2023/5443     | 816,87       |               |  |
| 27299    | 11472450                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN JATAI - NF-1583 - 2023/5443     |              | 816,87        |  |
| 27299    | 11472451 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN FORMOSA -NF-9172 - 2023/5336    | 13,60        |               |  |
| 27299    | 11472451                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN FORMOSA -NF-9172 - 2023/5336    |              | 13,60         |  |
| 27299    | 11472452 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN FORMOSA - NF-1517 - 2023/5881   | 24,22        |               |  |
| 27299    | 11472452                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN FORMOSA - NF-1517 - 2023/5881   |              | 24,22         |  |
| 27299    | 11472453 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN FORMOSA NF-184 - 2023/5491      | 53,05        |               |  |
| 27299    | 11472453                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN FORMOSA NF-184 - 2023/5491      |              | 53,05         |  |
| 27299    | 11472454 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN FORMOSA - NF-207 - 2023/5370    | 56,35        |               |  |
| 27299    | 11472454                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN FORMOSA - NF-207 - 2023/5370    |              | 56,35         |  |
| 27299    | 11472455 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN FORMOSA -NF 903 - 2023/5537     | 460,71       |               |  |
| 27299    | 11472455                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN FORMOSA -NF 903 - 2023/5537     |              | 460,71        |  |
| 27299    | 11472456 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN FORMOSA -NF 1587 - 2023/5445    | 612,65       |               |  |
| 27299    | 11472456                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN FORMOSA -NF 1587 - 2023/5445    |              | 612,65        |  |
| 27299    | 11472457 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN RIO VERDE - NF 9167 - 2023/5335 | 9,40         |               |  |
| 27299    | 11472457                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN RIO VERDE - NF 9167 - 2023/5335 |              | 9,40          |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Agosto de 2023 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472458 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN RIO VERDE -NF 1521 - 2023/5887                                       | 24,70        |               |  |
| 27299    | 11472458                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN RIO VERDE -NF 1521 - 2023/5887                                       |              | 24,70         |  |
| 27299    | 11472459 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN RIO VERDE NF-205 - 2023/5365   | 55,55        |               |  |
| 27299    | 11472459                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN RIO VERDE NF-205 - 2023/5365   |              | 55,55         |  |
| 27299    | 11472460 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN RIO VERDE -NF 651 - 2023/5409  | 188,26       |               |  |
| 27299    | 11472460                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN RIO VERDE -NF 651 - 2023/5409  |              | 188,26        |  |
| 27299    | 11472461 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN RIO VERDE - NF 1581 - 2023/5443                                      | 613,39       |               |  |
| 27299    | 11472461                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN RIO VERDE - NF 1581 - 2023/5443                                      |              | 613,39        |  |
| 27299    | 11472462 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN RIO VERDE -NF -897 - 2023/5532                                       | 620,57       |               |  |
| 27299    | 11472462                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN RIO VERDE -NF -897 - 2023/5532                                       |              | 620,57        |  |
| 27299    | 11472463 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN PORANGATU -NF 9171 - 2023/5336                                       | 16,80        |               |  |
| 27299    | 11472463                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN PORANGATU -NF 9171 - 2023/5336                                       |              | 16,80         |  |
| 27299    | 11472464 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN PORANGATU -NF-1520 - 2023/5886                                       | 24,53        |               |  |
| 27299    | 11472464                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN PORANGATU -NF-1520 - 2023/5886                                       |              | 24,53         |  |
| 27299    | 11472465 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN PORANGATU -NF-206 - 2023/5370  | 56,35        |               |  |
| 27299    | 11472465                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN PORANGATU -NF-206 - 2023/5370  |              | 56,35         |  |
| 27299    | 11472466 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN PORANGATU NF-182 - 2023/5491   | 59,02        |               |  |
| 27299    | 11472466                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN PORANGATU NF-182 - 2023/5491   |              | 59,02         |  |
| 27299    | 11472467 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN PORANGATU - NF -900 - 2023/5537                                      | 537,50       |               |  |
| 27299    | 11472467                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN PORANGATU - NF -900 - 2023/5537                                      |              | 537,50        |  |
| 27299    | 11472468 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN PORANGATU NF 1586 - 2023/5445  | 1.021,08     |               |  |
| 27299    | 11472468                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN PORANGATU NF 1586 - 2023/5445  |              | 1.021,08      |  |
| 27299    | 11472469 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33831   | 49,04        |               |  |
| 27299    | 11472469                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33831   |              | 49,04         |  |
| 27299    | 11472470 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6983  | 60,00        |               |  |
| 27299    | 11472470                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6983  |              | 60,00         |  |
| 27299    | 11472471 2.1.1.02.09.004 |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34022 | 61,31        |               |  |
| 27299    | 11472471                 | 1.1.1.02.02.004      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34022 |              | 61,31         |  |
| 27299    | 11472472 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5684  | 80,00        |               |  |
| 27299    | 11472472                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5684  |              | 80,00         |  |
| 27299    | 11472473 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207  | 160,00       |               |  |
| 27299    | 11472473                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7207  |              | 160,00        |  |
| 27299    | 11472474 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7363  | 161,88       |               |  |
| 27299    | 11472474                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7363  |              | 161,88        |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472475 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5995                    | 716,50       |               |
| 27299    | 11472475 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5995                    |              | 716,50        |
| 27299    | 11472476 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1554 - 2023/5882        | 262,54       |               |
| 27299    | 11472476 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1554 - 2023/5882        |              | 262,54        |
| 27299    | 11472477 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1842                    | 14,40        |               |
| 27299    | 11472477 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1842                    |              | 14,40         |
| 27299    | 11472478 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 - 2023/5439 | 14,88        |               |
| 27299    | 11472478 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 - 2023/5439 |              | 14,88         |
| 27299    | 11472479 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33832                   | 44,01        |               |
| 27299    | 11472479 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33832                   |              | 44,01         |
| 27299    | 11472480 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-895                     | 21,00        |               |
| 27299    | 11472480 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-895                     |              | 21,00         |
| 27299    | 11472481 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7214                    | 21,00        |               |
| 27299    | 11472481 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7214                    |              | 21,00         |
| 27299    | 11472482 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33810                   | 30,34        |               |
| 27299    | 11472482 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33810                   |              | 30,34         |
| 27299    | 11472483 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33941                   | 35,31        |               |
| 27299    | 11472483 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-33941                   |              | 35,31         |
| 27299    | 11472484 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34039                   | 43,81        |               |
| 27299    | 11472484 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34039                   |              | 43,81         |
| 27299    | 11472485 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF-10296 - 2023/5708                       | 2,16         |               |
| 27299    | 11472485 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF-10296 - 2023/5708                       |              | 2,16          |
| 27299    | 11472486 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF-5393 - 2023/5419                        | 5,54         |               |
| 27299    | 11472486 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF-5393 - 2023/5419                        |              | 5,54          |
| 27299    | 11472487 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF-10300 - 2023/5869                       | 12,00        |               |
| 27299    | 11472487 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF-10300 - 2023/5869                       |              | 12,00         |
| 27299    | 11472488 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF 10295 - 2023/5708                       | 12,00        |               |
| 27299    | 11472488 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 10295 - 2023/5708                       |              | 12,00         |
| 27299    | 11472489 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF-9166 - 2023/5335                        | 13,60        |               |
| 27299    | 11472489 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF-9166 - 2023/5335                        |              | 13,60         |
| 27299    | 11472490 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF 1549 - 2023/5580                        | 22,99        |               |
| 27299    | 11472490 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 1549 - 2023/5580                        |              | 22,99         |
| 27299    | 11472491 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF 6176 - 2023/5695                        | 23,00        |               |
| 27299    | 11472491 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 6176 - 2023/5695                        |              | 23,00         |
| 27299    | 11472492 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF -1593 - 2023/5417                       | 26,48        |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Agosto de 2023 |                             |  |              |               |
|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico                   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472492                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF -1593 - 2023/5417  |  |              | 26,48         |
| 27299    | 11472493 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQNNF -33921 - 2023/5618  |  | 33,73        |               |
| 27299    | 11472493                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQNNF -33921 - 2023/5618  |  |              | 33,73         |
| 27299    | 11472494 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF-38 - 2023/5097     |  | 51,87        |               |
| 27299    | 11472494                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF-38 - 2023/5097     |  |              | 51,87         |
| 27299    | 11472495 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF -202 - 2023/5365   |  | 57,50        |               |
| 27299    | 11472495                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF -202 - 2023/5365   |  |              | 57,50         |
| 27299    | 11472496 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF -12943 - 2023/5346 |  | 57,60        |               |
| 27299    | 11472496                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF -12943 - 2023/5346 |  |              | 57,60         |
| 27299    | 11472497 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF -23044 - 2023/5759 |  | 58,60        |               |
| 27299    | 11472497                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF -23044 - 2023/5759 |  |              | 58,60         |
| 27299    | 11472498 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF-1550 - 2023/3779   |  | 74,08        |               |
| 27299    | 11472498                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF-1550 - 2023/3779   |  |              | 74,08         |
| 27299    | 11472499 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 1557 - 2023/5723   |  | 74,08        |               |
| 27299    | 11472499                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 1557 - 2023/5723   |  |              | 74,08         |
| 27299    | 11472500 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 1561 - 2023/5877   |  | 84,30        |               |
| 27299    | 11472500                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 1561 - 2023/5877   |  |              | 84,30         |
| 27299    | 11472501 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 1558 - 2023/5779   |  | 84,30        |               |
| 27299    | 11472501                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 1558 - 2023/5779   |  |              | 84,30         |
| 27299    | 11472502 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 1553 - 2023/5723   |  | 84,30        |               |
| 27299    | 11472502                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 1553 - 2023/5723   |  |              | 84,30         |
| 27299    | 11472503 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF-6177 - 2023/5695   |  | 92,50        |               |
| 27299    | 11472503                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF-6177 - 2023/5695   |  |              | 92,50         |
| 27299    | 11472504 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF -5325 - 2023/5419  |  | 94,85        |               |
| 27299    | 11472504                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF -5325 - 2023/5419  |  |              | 94,85         |
| 27299    | 11472505 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 8112 - 2023/5194   |  | 104,50       |               |
| 27299    | 11472505                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 8112 - 2023/5194   |  |              | 104,50        |
| 27299    | 11472506 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 5396 - 2023/5739   |  | 129,89       |               |
| 27299    | 11472506                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 5396 - 2023/5739   |  |              | 129,89        |
| 27299    | 11472507 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF 4948 - 2023/5324   |  | 135,55       |               |
| 27299    | 11472507                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF 4948 - 2023/5324   |  |              | 135,55        |
| 27299    | 11472508 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQNNF -15779 - 2023/5728  |  | 350,21       |               |
| 27299    | 11472508                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQNNF -15779 - 2023/5728  |  |              | 350,21        |
| 27299    | 11472509 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN NF -234 - 2023/5375   |  | 371,85       |               |
| 27299    | 11472509                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN NF -234 - 2023/5375   |  |              | 371,85        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472510 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF -79444 - 2023/5570              | 665,29       |               |
| 27299    | 11472510 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF -79444 - 2023/5570              |              | 665,29        |
| 27299    | 11472511 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF 15752 - 2023/5719               | 1.107,07     |               |
| 27299    | 11472511 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 15752 - 2023/5719               |              | 1.107,07      |
| 27299    | 11472512 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN RIO VERDE -NF -649 - 2023/5409     | 1.194,78     |               |
| 27299    | 11472512 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE -NF -649 - 2023/5409     |              | 1.194,78      |
| 27299    | 11472513 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF -347 - 2023/5337                | 1.615,06     |               |
| 27299    | 11472513 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF -347 - 2023/5337                |              | 1.615,06      |
| 27299    | 11472514 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF 2698 - 2023/5196                | 2.062,50     |               |
| 27299    | 11472514 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 2698 - 2023/5196                |              | 2.062,50      |
| 27299    | 11472515 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF -895 - 2023/5532                | 7.094,61     |               |
| 27299    | 11472515 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF -895 - 2023/5532                |              | 7.094,61      |
| 27299    | 11472516 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF 1580 - 2023/0443                | 2.639,54     |               |
| 27299    | 11472516 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 1580 - 2023/0443                |              | 2.639,54      |
| 27299    | 11472517 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN NF-9169 - 2023/5335                | 8,00         |               |
| 27299    | 11472517 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN NF-9169 - 2023/5335                | 4,29         |               |
| 27299    | 11472517 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF-9169 - 2023/5335                |              | 12,29         |
| 27299    | 11472518 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491         | 59,40        |               |
| 27299    | 11472518 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491         | 4,29         |               |
| 27299    | 11472518 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ - NF 183 - 2023/5491         |              | 63,69         |
| 27299    | 11472519 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9170 - 2023/5335 | 8,80         |               |
| 27299    | 11472519 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9170 - 2023/5335 |              | 8,80          |
| 27299    | 11472520 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1525 - 2023/5888   | 10,77        |               |
| 27299    | 11472520 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1525 - 2023/5888   |              | 10,77         |
| 27299    | 11472521 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF -901 - 2023/5537   | 785,76       |               |
| 27299    | 11472521 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF -901 - 2023/5537   |              | 785,76        |
| 27299    | 11472522 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF -1588 - 2023/5445 | 1.032,14     |               |
| 27299    | 11472522 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF -1588 - 2023/5445 |              | 1.032,14      |
| 27299    | 11472523 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445         | 505,74       |               |
| 27299    | 11472523 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445         | 4,29         |               |
| 27299    | 11472523 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ -NF 1585 - 2023/5445         |              | 510,03        |
| 27299    | 11472524 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884          | 17,04        |               |
| 27299    | 11472524 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884          | 4,29         |               |
| 27299    | 11472524 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ NF 1522 - 2023/5884          |              | 21,33         |
| 27299    | 11472525 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537           | 379,60       |               |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 08 de Agosto de 2023 |                 |                                    |                   |                   |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 27299                | 11472525 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537     | 4,29              |                   |
| 27299                | 11472525 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ NF-902 - 2023/5537     |                   | 383,89            |
| 27299                | 11472526 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370   | 35,00             |                   |
| 27299                | 11472526 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370   | 4,29              |                   |
| 27299                | 11472526 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ - NF 208 - 2023/5370   |                   | 39,29             |
| 27447                | 11529902 | 1.1.5.02.01.002      |                 | NOTA DE DOACAO Nº 08082023 SÉRIE 1 | 0,10              |                   |
| 27447                | 11529902 |                      | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 08082023 SÉRIE 1 |                   | 0,10              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |                                    | <b>236.631,16</b> | <b>236.631,16</b> |

| GOIANIA, |          | 09 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471908 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 7,10         |               |
| 27299    | 11471908 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 7,10          |
| 27299    | 11471909 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 18,63        |               |
| 27299    | 11471909 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 18,63         |
| 27299    | 11471910 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA                        | 876,65       |               |
| 27299    | 11471910 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA                        |              | 876,65        |
| 27299    | 11471911 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 2,60         |               |
| 27299    | 11471911 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 2,60          |
| 27299    | 11471912 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 24.895,06    |               |
| 27299    | 11471912 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 24.895,06     |
| 27299    | 11472062 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIR                  | 24.742,35    |               |
| 27299    | 11472062 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIR                  |              | 24.742,35     |
| 27299    | 11472080 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEI                 | 876,65       |               |
| 27299    | 11472080 |                      | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEI                 |              | 876,65        |
| 27299    | 11472090 | 1.1.5.02.01.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3022                    | 2.376.000,00 |               |
| 27299    | 11472090 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3022                    |              | 2.376.000,00  |
| 27299    | 11472140 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 5969026 | 5.670,00     |               |
| 27299    | 11472140 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 5969026 |              | 5.670,00      |
| 27299    | 11472154 | 1.1.5.02.01.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434786                  | 87.708,20    |               |
| 27299    | 11472154 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434786                  |              | 87.708,20     |
| 27299    | 11472221 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240                          | 794,49       |               |
| 27299    | 11472221 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547240                          |              | 757,56        |
| 27299    | 11472221 | 2.1.1.02.09.005      |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.                   |              | 36,93         |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472273 | 3.2.1.30.03.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883                   | 3.074,71     |               |
| 27299    | 11472273 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883                   |              | 3.074,71      |
| 27299    | 11472280 | 3.2.1.30.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3641                                | 5.190,30     |               |
| 27299    | 11472280 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3641                                |              | 5.190,30      |
| 27299    | 11472284 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530   | 794,49       |               |
| 27299    | 11472284 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482530   |              | 757,56        |
| 27299    | 11472284 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 36,93         |
| 27299    | 11472339 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923   | 794,49       |               |
| 27299    | 11472339 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503923   |              | 757,56        |
| 27299    | 11472339 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 36,93         |
| 27299    | 11472341 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127   | 794,49       |               |
| 27299    | 11472341 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591127   |              | 757,56        |
| 27299    | 11472341 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 36,93         |
| 27299    | 11472344 | 3.2.1.40.11.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27825          | 858,40       |               |
| 27299    | 11472344 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27825          |              | 805,61        |
| 27299    | 11472344 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 12,88         |
| 27299    | 11472344 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 39,91         |
| 27299    | 11472369 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122   | 596,91       |               |
| 27299    | 11472369 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391122   |              | 569,15        |
| 27299    | 11472369 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 27,76         |
| 27299    | 11472370 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388   | 794,49       |               |
| 27299    | 11472370 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452388   |              | 757,56        |
| 27299    | 11472370 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 36,93         |
| 27299    | 11472371 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332   | 794,49       |               |
| 27299    | 11472371 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580332   |              | 757,56        |
| 27299    | 11472371 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 36,93         |
| 27299    | 11472399 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681   | 596,91       |               |
| 27299    | 11472399 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419681   |              | 569,15        |
| 27299    | 11472399 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.  |              | 27,76         |
| 27299    | 11472400 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487   | 794,49       |               |
| 27299    | 11472400 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461487   |              | 757,56        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 09 de Agosto de 2023 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472400                 | 2.1.1.02.09.005      | Detalhamento PIS/COFINS/GSLL - IDTECH TOTVS S.A.                                |              | 36,93         |  |
| 27299    | 11472527 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN GOIÂNIA - NF -1554  | 31,23        |               |  |
| 27299    | 11472527                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN GOIÂNIA - NF -1554  |              | 31,23         |  |
| 27299    | 11472528 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CERES NF 185 - 2023/5491  | 27,02        |               |  |
| 27299    | 11472528                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CERES NF 185 - 2023/5491  |              | 27,02         |  |
| 27299    | 11472529 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CERES -NF 1519 - 2023/5878  | 45,86        |               |  |
| 27299    | 11472529                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CERES -NF 1519 - 2023/5878  |              | 45,86         |  |
| 27299    | 11472530 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CERES -NF 204 - 2023/5365   | 60,55        |               |  |
| 27299    | 11472530                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CERES -NF 204 - 2023/5365   |              | 60,55         |  |
| 27299    | 11472531 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CERES - NF-1582 - 2023/5443   | 606,88       |               |  |
| 27299    | 11472531                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CERES - NF-1582 - 2023/5443   |              | 606,88        |  |
| 27299    | 11472532 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532  | 1.034,29     |               |  |
| 27299    | 11472532 3.2.1.40.21.002 |                      | ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532  | 3,86         |               |  |
| 27299    | 11472532                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CERES -NF -898 - 2023/5532  |              | 1.038,15      |  |
| 27299    | 11472533 2.1.1.02.07.002 |                      | GRRF KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 -                                     | 8.663,54     |               |  |
| 27299    | 11472533                 | 1.1.1.02.02.004      | GRRF KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 -                                     |              | 8.663,54      |  |
| 27299    | 11472534 2.1.1.02.05.003 |                      | ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO 348/2023 - 3023/6177                                 | 92,55        |               |  |
| 27299    | 11472534                 | 1.1.1.02.02.004      | ORLEANDO DA SILVA CARNEIRO 348/2023 - 3023/6177                                 |              | 92,55         |  |
| 27299    | 11472535 2.1.1.02.05.003 |                      | KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - 3023/6173                                | 16.450,84    |               |  |
| 27299    | 11472535                 | 1.1.1.02.02.004      | KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 349/2023 - 3023/6173                                |              | 16.450,84     |  |
| 27299    | 11472536 1.1.2.02.06.001 |                      | FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                | 1.854,57     |               |  |
| 27299    | 11472536                 | 1.1.1.02.02.004      | FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                |              | 1.854,57      |  |
| 27299    | 11472537 1.1.2.02.06.001 |                      | FERIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.480,78     |               |  |
| 27299    | 11472537                 | 1.1.1.02.02.004      | FERIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588 |              | 4.480,78      |  |
| 27299    | 11472538 1.1.2.02.06.001 |                      | FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                  | 4.822,64     |               |  |
| 27299    | 11472538                 | 1.1.1.02.02.004      | FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELO MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                  |              | 4.822,64      |  |
| 27299    | 11472539 1.1.2.02.06.001 |                      | FERIAS POLLYANNA SILVA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                        | 3.270,58     |               |  |
| 27299    | 11472539                 | 1.1.1.02.02.004      | FERIAS POLLYANNA SILVA MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                        |              | 3.270,58      |  |
| 27299    | 11472540 1.1.2.02.06.001 |                      | FERIAS THIAGO RIBEIRO FREIRE MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                  | 5.182,22     |               |  |
| 27299    | 11472540                 | 1.1.1.02.02.004      | FERIAS THIAGO RIBEIRO FREIRE MES 08/2023 0316/2023 - 2023/5588                  |              | 5.182,22      |  |
| 27299    | 11472541 2.1.1.02.09.004 |                      | ISSQN CERES - NF 9168 - 2023/5335   | 7,40         |               |  |
| 27299    | 11472541                 | 1.1.1.02.02.004      | ISSQN CERES - NF 9168 - 2023/5335   |              | 7,40          |  |
| 27299    | 11472780 3.2.1.20.01.003 |                      | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 09/08/2023               | 1.500,00     |               |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 09 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472780 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS<br>09/08/2023       |                     | 1.500,00            |
| 27299                | 11472781 | 3.2.1.20.01.003      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO<br>MONTALVÃO 09/08/2023 | 1.500,00            |                     |
| 27299                | 11472781 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO<br>MONTALVÃO 09/08/2023 |                     | 1.500,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>2.586.310,71</b> | <b>2.586.310,71</b> |

| GOIANIA, |          | 10 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471913 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA   | 12,81        |               |
| 27299    | 11471913 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 12,81         |
| 27299    | 11471914 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS   | 29,59        |               |
| 27299    | 11471914 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 29,59         |
| 27299    | 11471915 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 23,38        |               |
| 27299    | 11471915 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 23,38         |
| 27299    | 11471916 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 10,13        |               |
| 27299    | 11471916 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 10,13         |
| 27299    | 11471917 | 1.1.1.02.04.003      |                 | APLICAÇÃO  | 511.000,00   |               |
| 27299    | 11471917 |                      | 1.1.1.02.02.004 | APLICAÇÃO  |              | 511.000,00    |
| 27299    | 11471918 | 1.1.1.02.02.004      |                 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023  | 511.699,78   |               |
| 27299    | 11471918 |                      | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 08/2023  |              | 511.699,78    |
| 27299    | 11471919 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF AO HGG - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)                                 | 102,02       |               |
| 27299    | 11471919 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF AO HGG - RESSARC OI (DESC. HENRIQUE TORRES)                                 |              | 102,02        |
| 27299    | 11471920 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 14,22        |               |
| 27299    | 11471920 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 14,22         |
| 27299    | 11472087 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 489734                            | 77,00        |               |
| 27299    | 11472087 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 489734                            |              | 77,00         |
| 27299    | 11472093 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2041                         | 3.180,00     |               |
| 27299    | 11472093 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2041                         |              | 3.180,00      |
| 27299    | 11472100 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T<br>LTDA 73606              | 4.918,14     |               |
| 27299    | 11472100 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T<br>LTDA 73606              |              | 4.918,14      |
| 27299    | 11472101 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931                            | 1.822,28     |               |
| 27299    | 11472101 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931                            |              | 1.822,28      |
| 27299    | 11472110 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 186681 | 43.752,80    |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472110 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681 |              | 43.752,80     |
| 27299    | 11472125 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984                        | 1.589,00     |               |
| 27299    | 11472125 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 1984                        |              | 1.589,00      |
| 27299    | 11472155 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199         | 6.300,00     |               |
| 27299    | 11472155 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199         |              | 6.300,00      |
| 27299    | 11472188 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191                        | 1.956,92     |               |
| 27299    | 11472188 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 191                        |              | 1.917,78      |
| 27299    | 11472188 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                 |              | 39,14         |
| 27299    | 11472219 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408                        | 1.500,00     |               |
| 27299    | 11472219 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5408                        |              | 1.428,75      |
| 27299    | 11472219 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                |              | 71,25         |
| 27299    | 11472315 | 3.2.1.40.15.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736          | 2.427,51     |               |
| 27299    | 11472315 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736          |              | 2.427,51      |
| 27299    | 11472356 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194                        | 10.323,03    |               |
| 27299    | 11472356 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 194                        |              | 10.116,57     |
| 27299    | 11472356 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA               |              | 206,46        |
| 27299    | 11472363 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190                        | 1.322,39     |               |
| 27299    | 11472363 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 190                        |              | 1.295,94      |
| 27299    | 11472363 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA             |              | 26,45         |
| 27299    | 11472367 | 3.2.1.40.11.010      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 245                   | 18.500,00    |               |
| 27299    | 11472367 |                      | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 245                   |              | 18.128,15     |
| 27299    | 11472367 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA          |              | 371,85        |
| 27299    | 11472368 | 3.2.1.40.13.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 636                        | 2.657,00     |               |
| 27299    | 11472368 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 636                        |              | 2.657,00      |
| 27299    | 11472392 | 3.2.1.40.13.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272                      | 6.406,80     |               |
| 27299    | 11472392 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 272                      |              | 6.278,66      |
| 27299    | 11472392 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA             |              | 128,14        |
| 27299    | 11472393 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192                        | 2.612,62     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 10 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472393 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 192                                       |                     | 2.560,37            |
| 27299                | 11472393 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                              |                     | 52,25               |
| 27299                | 11472394 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193                                       | 820,22              |                     |
| 27299                | 11472394 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 193                                       |                     | 803,82              |
| 27299                | 11472394 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                                |                     | 16,40               |
| 27299                | 11472401 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555           | 538,00              |                     |
| 27299                | 11472401 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555           |                     | 514,44              |
| 27299                | 11472401 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |                     | 23,56               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>1.133.595,64</b> | <b>1.133.595,64</b> |

| GOIANIA, |          | 11 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471921 | 3.2.1.01.99.001      |                 | BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL                                  | 60,00        |               |
| 27299    | 11471921 |                      | 1.1.1.02.02.004 | BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL                                  |              | 60,00         |
| 27299    | 11471922 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,00         |               |
| 27299    | 11471922 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,00          |
| 27299    | 11471923 | 1.1.1.02.02.004      |                 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL  | 60,00        |               |
| 27299    | 11471923 |                      | 3.2.1.01.99.001 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL  |              | 60,00         |
| 27299    | 11472098 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 12050                  | 3.200,00     |               |
| 27299    | 11472098 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 12050                  |              | 3.200,00      |
| 27299    | 11472121 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574            | 9.040,00     |               |
| 27299    | 11472121 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574            |              | 9.040,00      |
| 27299    | 11472149 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 921    | 5.927,00     |               |
| 27299    | 11472149 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 921    |              | 5.927,00      |
| 27299    | 11472174 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667                            | 3.968,15     |               |
| 27299    | 11472174 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 667                            |              | 3.860,30      |
| 27299    | 11472174 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA                 |              | 107,85        |
| 27299    | 11472217 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694 | 52.790,76    |               |
| 27299    | 11472217 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1694 |              | 41.361,59     |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472217 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 5.806,98      |
| 27299    | 11472217 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 527,90        |
| 27299    | 11472217 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA      |              | 2.639,54      |
| 27299    | 11472217 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA    |              | 2.454,75      |
| 27299    | 11472231 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871                               | 2.952,00     |               |
| 27299    | 11472231 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871                               |              | 2.952,00      |
| 27299    | 11472232 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873                               | 36,00        |               |
| 27299    | 11472232 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873                               |              | 36,00         |
| 27299    | 11472274 | 3.2.1.40.09.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41146                           | 2.273,58     |               |
| 27299    | 11472274 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41146                           |              | 2.273,58      |
| 27299    | 11472283 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702              | 20.642,84    |               |
| 27299    | 11472283 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1702              |              | 16.173,68     |
| 27299    | 11472283 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 2.270,71      |
| 27299    | 11472283 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 206,42        |
| 27299    | 11472283 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 1.032,14      |
| 27299    | 11472283 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA    |              | 959,89        |
| 27299    | 11472297 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666   | 2.545,54     |               |
| 27299    | 11472297 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 666   |              | 2.430,23      |
| 27299    | 11472297 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA                           |              | 115,31        |
| 27299    | 11472299 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877                               | 414,00       |               |
| 27299    | 11472299 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877                               |              | 414,00        |
| 27299    | 11472310 | 3.2.1.40.13.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684                                | 1.600,00     |               |
| 27299    | 11472310 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5684                                |              | 1.520,00      |
| 27299    | 11472310 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME                        |              | 80,00         |
| 27299    | 11472323 | 3.2.1.40.15.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389                                      | 216,56       |               |
| 27299    | 11472323 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389                                      |              | 216,56        |
| 27299    | 11472324 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650                     | 814,38       |               |
| 27299    | 11472324 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE                                  |              | 814,38        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                      |                 | GOIAS 700650  |              |               |
| 27299    | 11472328 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879                            | 36,00        |               |
| 27299    | 11472328 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879                            |              | 36,00         |
| 27299    | 11472329 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664                                      | 72.284,19    |               |
| 27299    | 11472329 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 664                                      |              | 70.319,51     |
| 27299    | 11472329 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA                             |              | 1.964,68      |
| 27299    | 11472337 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697           | 20.421,68    |               |
| 27299    | 11472337 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1697           |              | 16.204,62     |
| 27299    | 11472337 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.246,38      |
| 27299    | 11472337 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 204,21        |
| 27299    | 11472337 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA     |              | 816,87        |
| 27299    | 11472337 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 949,60        |
| 27299    | 11472342 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696           | 20.229,46    |               |
| 27299    | 11472342 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1696           |              | 16.254,39     |
| 27299    | 11472342 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.225,24      |
| 27299    | 11472342 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 202,29        |
| 27299    | 11472342 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA     |              | 606,88        |
| 27299    | 11472342 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 940,66        |
| 27299    | 11472351 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875                            | 450,00       |               |
| 27299    | 11472351 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875                            |              | 450,00        |
| 27299    | 11472372 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699           | 20.229,46    |               |
| 27299    | 11472372 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1699           |              | 16.355,52     |
| 27299    | 11472372 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.225,24      |
| 27299    | 11472372 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 202,29        |
| 27299    | 11472372 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA     |              | 505,74        |
| 27299    | 11472372 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 940,67        |
| 27299    | 11472303 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 40231          | 20.421,68    |               |
| 27299    | 11472396 | 3.2.1.40.11.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 40231          | 20.421,68    |               |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |                          | 11 de Agosto de 2023 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto                 | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |                          |                      |                 | PATRIMONIAL LTDA 1700   |                   |                   |
| 27299                | 11472396                 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1700           |                   | 16.000,40         |
| 27299                | 11472396                 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |                   | 2.246,38          |
| 27299                | 11472396                 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |                   | 204,21            |
| 27299                | 11472396                 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |                   | 1.021,08          |
| 27299                | 11472396                 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |                   | 949,61            |
| 27299                | 11472398 3.2.1.40.11.004 |                      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701           | 20.421,68         |                   |
| 27299                | 11472398                 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1701           |                   | 16.408,83         |
| 27299                | 11472398                 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |                   | 2.246,38          |
| 27299                | 11472398                 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |                   | 204,21            |
| 27299                | 11472398                 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |                   | 612,65            |
| 27299                | 11472398                 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |                   | 949,61            |
| 27299                | 11472402 3.2.1.40.11.004 |                      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698           | 20.229,46         |                   |
| 27299                | 11472402                 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1698           |                   | 16.456,68         |
| 27299                | 11472402                 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |                   | 2.225,24          |
| 27299                | 11472402                 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |                   | 202,29            |
| 27299                | 11472402                 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |                   | 404,59            |
| 27299                | 11472402                 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |                   | 940,66            |
| 27299                | 11472876 2.1.1.02.01.004 |                      |                 | BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11/08/2023    | 535,47            |                   |
| 27299                | 11472876                 |                      | 3.2.1.20.05.002 | BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11/08/2023    |                   | 535,47            |
| 27299                | 11472877 2.1.1.02.01.001 |                      |                 | BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF 899574 - CNPJ DIVERGENTE NF     | 9.040,00          |                   |
| 27299                | 11472877                 |                      | 3.2.1.30.01.008 | BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - NF 899574 - CNPJ DIVERGENTE NF     |                   | 9.040,00          |
| <b>Total do dia:</b> |                          |                      |                 |   | <b>310.840,89</b> | <b>310.840,89</b> |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 12 de Agosto de 2023 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 27299                | 11471924 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS   | 40,09             |                   |
| 27299                | 11471924 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |                   | 40,09             |
| 27299                | 11471925 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA   | 17,40             |                   |
| 27299                | 11471925 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                   | 17,40             |
| 27299                | 11471926 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 12,87             |                   |
| 27299                | 11471926 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                   | 12,87             |
| 27299                | 11471927 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 29,65             |                   |
| 27299                | 11471927 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |                   | 29,65             |
| 27299                | 11472160 | 1.1.5.02.01.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434229                    | 247.813,35        |                   |
| 27299                | 11472160 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 434229                    |                   | 247.813,35        |
| 27299                | 11472247 | 3.2.1.40.13.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906         | 500,00            |                   |
| 27299                | 11472247 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4906         |                   | 486,05            |
| 27299                | 11472247 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS |                   | 13,95             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>248.413,36</b> | <b>248.413,36</b> |

| GOIANIA,             |          | 13 de Agosto de 2023 |                 |                  |                 |                 |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 27299                | 11471928 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA       | 630,19          |                 |
| 27299                | 11471928 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |                 | 630,19          |
| 27299                | 11471929 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS | 1.661,54        |                 |
| 27299                | 11471929 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 1.661,54        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |                  | <b>2.291,73</b> | <b>2.291,73</b> |

| GOIANIA, |          | 14 de Agosto de 2023 |                 |                  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471930 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS | 1.546,88     |               |
| 27299    | 11471930 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 1.546,88      |
| 27299    | 11471931 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA       | 493,90       |               |
| 27299    | 11471931 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 493,90        |
| 27299    | 11471932 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS | 6,18         |               |
| 27299    | 11471932 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 6,18          |
| 27299    | 11471933 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA       | 1,97         |               |
| 27299    | 11471933 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 1,97          |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471934 | 1.1.1.02.02.004      |                 | DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL    | 60,00        |               |
| 27299    | 11471934 |                      | 3.2.1.01.99.001 | DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL    |              | 60,00         |
| 27299    | 11471935 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - SERVIÇOS LAVA JATO DO SASSA LTDA  | 11,60        |               |
| 27299    | 11471935 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - SERVIÇOS LAVA JATO DO SASSA LTDA  |              | 11,60         |
| 27299    | 11471936 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI       | 2.301,30     |               |
| 27299    | 11471936 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI       |              | 2.301,30      |
| 27299    | 11471937 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 451,95       |               |
| 27299    | 11471937 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |              | 451,95        |
| 27299    | 11471938 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.            | 1.160,07     |               |
| 27299    | 11471938 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.            |              | 1.160,07      |
| 27299    | 11471939 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC -SANTINNI TERC DE SERV EIRELI       | 3.443,42     |               |
| 27299    | 11471939 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -SANTINNI TERC DE SERV EIRELI       |              | 3.443,42      |
| 27299    | 11471940 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - OI S/A                            | 359,63       |               |
| 27299    | 11471940 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - OI S/A                            |              | 359,63        |
| 27299    | 11471941 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - PRO INK - SUPE MAQ DE IMP LTDA-ME | 578,10       |               |
| 27299    | 11471941 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PRO INK - SUPE MAQ DE IMP LTDA-ME |              | 578,10        |
| 27299    | 11471942 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASSES EMP LTDA       | 204,57       |               |
| 27299    | 11471942 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASSES EMP LTDA       |              | 204,57        |
| 27299    | 11471943 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA     | 192,15       |               |
| 27299    | 11471943 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA     |              | 192,15        |
| 27299    | 11471944 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME  | 12,37        |               |
| 27299    | 11471944 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME  |              | 12,37         |
| 27299    | 11471945 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG TRAB LT  | 143,08       |               |
| 27299    | 11471945 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG TRAB LT  |              | 143,08        |
| 27299    | 11471946 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA          | 174,40       |               |
| 27299    | 11471946 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA          |              | 174,40        |
| 27299    | 11471947 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA                                  | 11,00        |               |
| 27299    | 11471947 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA                                  |              | 11,00         |
| 27299    | 11471948 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA                                  | 15,60        |               |
| 27299    | 11471948 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA                                  |              | 15,60         |
| 27299    | 11471949 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO                                 | 786.830,45   |               |
| 27299    | 11471949 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO                                 |              | 786.830,45    |
| 27299    | 11472061 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - CECILIA NICACI BORD. 3279 | 6.652,24     |               |
| 27299    | 11472061 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - CECILIA NICACI BORD. 3279 |              | 6.652,24      |
| 27299    | 11472074 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO LT  | 55.564,00    |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472074 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO LT  |              | 55.564,00     |
| 27299    | 11472075 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA   | 282.327,85   |               |
| 27299    | 11472075 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA   |              | 282.327,85    |
| 27299    | 11472099 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11810                                       | 1.953,75     |               |
| 27299    | 11472099 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11810                                       |              | 1.953,75      |
| 27299    | 11472108 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2542                                   | 504,00       |               |
| 27299    | 11472108 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2542                                   |              | 504,00        |
| 27299    | 11472120 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4370                                 | 620,00       |               |
| 27299    | 11472120 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4370                                 |              | 620,00        |
| 27299    | 11472122 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6194  | 1.190,00     |               |
| 27299    | 11472122 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6194  |              | 1.190,00      |
| 27299    | 11472130 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 922                     | 45,00        |               |
| 27299    | 11472130 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 922                     |              | 45,00         |
| 27299    | 11472150 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6195  | 11.971,40    |               |
| 27299    | 11472150 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6195  |              | 11.971,40     |
| 27299    | 11472201 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153          | 700,00       |               |
| 27299    | 11472201 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10153          |              | 667,45        |
| 27299    | 11472201 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 32,55         |
| 27299    | 11472266 | 3.2.1.30.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665   | 2.216,68     |               |
| 27299    | 11472266 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 665   |              | 2.156,43      |
| 27299    | 11472266 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA                                      |              | 60,25         |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 14/08/2023                                 | 1.629,75     |               |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023                | 398,00       |               |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 14/08/2023                   | 5.110,00     |               |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023                               | 174,00       |               |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 3DB CONSULTORIA LTDA 14/08/2023                                       | 1.985,50     |               |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14/08/2023                               | 174,00       |               |
| 27299    | 11472405 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 14/08/2023  | 805,61       |               |
| 27299    | 11472405 |                      | 1.1.1.02.02.004 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3277 C/C N? 114  |              | 10.276,86     |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 14 de Agosto de 2023 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472543 2.1.1.02.01.004 |                      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40 | 83.300,94    |               |  |
| 27299    | 11472543                 | 1.1.1.02.02.004      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 40 |              | 83.300,94     |  |
| 27299    | 11472544 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934 - 2023/6165                           | 1.218,23     |               |  |
| 27299    | 11472544                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016810934 - 2023/6165                           |              | 1.218,23      |  |
| 27299    | 11472545 3.2.1.40.21.001 |                      | REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237   | 2,30         |               |  |
| 27299    | 11472545 2.1.1.02.01.004 |                      | REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237   | 197,80       |               |  |
| 27299    | 11472545                 | 1.1.1.02.02.004      | REDEMOB CONSORCIO 3725189 - 2023/6237   |              | 200,10        |  |
| 27299    | 11472546 2.1.1.02.07.002 |                      | GRRF CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285                        | 970,39       |               |  |
| 27299    | 11472546                 | 1.1.1.02.02.004      | GRRF CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285                        |              | 970,39        |  |
| 27299    | 11472547 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946 2023/6220                            | 3.250,00     |               |  |
| 27299    | 11472547                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810946 2023/6220                            |              | 3.250,00      |  |
| 27299    | 11472548 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889 - 2023/6220                           | 748,36       |               |  |
| 27299    | 11472548                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000360889 - 2023/6220                           |              | 748,36        |  |
| 27299    | 11472549 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745 - 2023/6219                          | 2.577,50     |               |  |
| 27299    | 11472549                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810745 - 2023/6219                          |              | 2.577,50      |  |
| 27299    | 11472550 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422 - 2023/6217                          | 582,73       |               |  |
| 27299    | 11472550                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016789422 - 2023/6217                          |              | 582,73        |  |
| 27299    | 11472551 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725 - 2023/6217                          | 5.156,34     |               |  |
| 27299    | 11472551                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308.016810725 - 2023/6217                          |              | 5.156,34      |  |
| 27299    | 11472552 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927 - 2023/6171                           | 98,60        |               |  |
| 27299    | 11472552                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804927 - 2023/6171                           |              | 98,60         |  |
| 27299    | 11472553 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928 - 2023/6171                           | 91,50        |               |  |
| 27299    | 11472553                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016804928 - 2023/6171                           |              | 91,50         |  |
| 27299    | 11472554 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095 - 2023/6171                           | 31,44        |               |  |
| 27299    | 11472554                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805095 - 2023/6171                           |              | 31,44         |  |
| 27299    | 11472555 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087 - 2023/6171                           | 64,36        |               |  |
| 27299    | 11472555                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805087 - 2023/6171                           |              | 64,36         |  |
| 27299    | 11472556 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214 - 2023/6170                           | 51,87        |               |  |
| 27299    | 11472556                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805214 - 2023/6170                           |              | 51,87         |  |
| 27299    | 11472557 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215 - 2023/6170                           | 31,44        |               |  |
| 27299    | 11472557                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805215 - 2023/6170                           |              | 31,44         |  |
| 27299    | 11472558 2.1.1.02.01.004 |                      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460 - 2023/6170                           | 97,09        |               |  |
| 27299    | 11472558                 | 1.1.1.02.02.004      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805460 - 2023/6170                           |              | 97,09         |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472559 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461 - 2023/6170                            | 118,59       |               |
| 27299    | 11472559 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805461 - 2023/6170                            |              | 118,59        |
| 27299    | 11472560 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462 - 2023/6170                            | 120,30       |               |
| 27299    | 11472560 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805462 - 2023/6170                            |              | 120,30        |
| 27299    | 11472561 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906 - 2023/6169                            | 136,76       |               |
| 27299    | 11472561 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788906 - 2023/6169                            |              | 136,76        |
| 27299    | 11472562 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905 - 2023/6169                            | 96,08        |               |
| 27299    | 11472562 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016788905 - 2023/6169                            |              | 96,08         |
| 27299    | 11472563 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086 - 2023/6169                            | 118,89       |               |
| 27299    | 11472563 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805086 - 2023/6169                            |              | 118,89        |
| 27299    | 11472564 | 2.1.1.02.01.004      |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094 - 2023/6169                            | 31,44        |               |
| 27299    | 11472564 |                      | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2308016805094 - 2023/6169                            |              | 31,44         |
| 27299    | 11472565 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912 - 2023/6225   | 6.806,11     |               |
| 27299    | 11472565 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994912 - 2023/6225   |              | 6.806,11      |
| 27299    | 11472566 | 2.1.1.02.01.001      |                 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931 - 2023/6228   | 1.745,28     |               |
| 27299    | 11472566 |                      | 1.1.1.02.02.004 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 482931 - 2023/6228   |              | 1.745,28      |
| 27299    | 11472567 | 2.1.1.02.05.003      |                 | CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285                              | 5.918,29     |               |
| 27299    | 11472567 |                      | 1.1.1.02.02.004 | CECILIA NICACIA GONCALVES DOS SANTOS 357/2023 - 2023/6285                              |              | 5.918,29      |
| 27299    | 11472568 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 354                       | 35.655,58    |               |
| 27299    | 11472568 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 354                       |              | 35.655,58     |
| 27299    | 11472782 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023       | 38.464,00    |               |
| 27299    | 11472782 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023       |              | 38.464,00     |
| 27299    | 11472783 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023 | 16.170,00    |               |
| 27299    | 11472783 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023 |              | 16.170,00     |
| 27299    | 11472784 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 14/08/2023                   | 276.681,29   |               |
| 27299    | 11472784 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 14/08/2023                   |              | 276.681,29    |
| 27299    | 11472785 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023             | 8.136,00     |               |
| 27299    | 11472785 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023             |              | 8.136,00      |
| 27299    | 11472786 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023             | 9.678,00     |               |
| 27299    | 11472786 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023             |              | 9.678,00      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 14 de Agosto de 2023 |                 |  |  |              |               |  |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
|          |                |                      |                 | ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023                          |  |              |               |  |
| 27299    | 11472787       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 9.000,00     |               |  |
| 27299    | 11472787       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023                          |  |              | 9.000,00      |  |
| 27299    | 11472788       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 10.566,00    |               |  |
| 27299    | 11472788       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023                          |  |              | 10.566,00     |  |
| 27299    | 11472789       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 7.776,00     |               |  |
| 27299    | 11472789       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRACAO LTDA 14/08/2023                          |  |              | 7.776,00      |  |
| 27299    | 11472790       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 67.986,00    |               |  |
| 27299    | 11472790       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023                         |  |              | 67.986,00     |  |
| 27299    | 11472791       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 576,00       |               |  |
| 27299    | 11472791       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023                         |  |              | 576,00        |  |
| 27299    | 11472792       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 8.838,00     |               |  |
| 27299    | 11472792       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023                         |  |              | 8.838,00      |  |
| 27299    | 11472793       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 7.002,00     |               |  |
| 27299    | 11472793       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023                         |  |              | 7.002,00      |  |
| 27299    | 11472794       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE           |  | 8.316,00     |               |  |
| 27299    | 11472794       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/08/2023                         |  |              | 8.316,00      |  |
| 27299    | 11472795       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA |  | 1.836,82     |               |  |
| 27299    | 11472795       |                      | 1.1.1.02.02.004 | E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023               |  |              | 1.836,82      |  |
| 27299    | 11472796       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA |  | 4.081,83     |               |  |
| 27299    | 11472796       |                      | 1.1.1.02.02.004 | E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023               |  |              | 4.081,83      |  |
| 27299    | 11472797       | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA          |  | 10.500,00    |               |  |
| 27299    | 11472797       |                      | 1.1.1.02.02.004 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 14/08/2023          |  |              | 10.500,00     |  |
| 27299    | 11472798       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO      |  | 6.990,00     |               |  |
|          |                |                      |                 | ARROYO LTDA 14/08/2023                                 |  |              |               |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472798 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 14/08/2023                        |              | 6.990,00      |
| 27299    | 11472799 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/08/2023           | 5.791,50     |               |
| 27299    | 11472799 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/08/2023           |              | 5.791,50      |
| 27299    | 11472800 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023            | 4.928,58     |               |
| 27299    | 11472800 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023            |              | 4.928,58      |
| 27299    | 11472801 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/08/2023                   | 308.922,60   |               |
| 27299    | 11472801 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/08/2023                   |              | 308.922,60    |
| 27299    | 11472802 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14/08/2023 | 6.288,96     |               |
| 27299    | 11472802 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14/08/2023 |              | 6.288,96      |
| 27299    | 11472803 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14/08/2023                  | 4.383,00     |               |
| 27299    | 11472803 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14/08/2023                  |              | 4.383,00      |
| 27299    | 11472804 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2023                    | 606,14       |               |
| 27299    | 11472804 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2023                    |              | 606,14        |
| 27299    | 11472805 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023         | 229,45       |               |
| 27299    | 11472805 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023         |              | 229,45        |
| 27299    | 11472806 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023          | 6.283,20     |               |
| 27299    | 11472806 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023          |              | 6.283,20      |
| 27299    | 11472807 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023          | 32.340,00    |               |
| 27299    | 11472807 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023          |              | 32.340,00     |
| 27299    | 11472808 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023          | 86.317,00    |               |
| 27299    | 11472808 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023          |              | 86.317,00     |
| 27299    | 11472809 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023                | 14.774,40    |               |
| 27299    | 11472809 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023                |              | 14.774,40     |
| 27299    | 11472878 | 2.1.1.02.01.004      |                 | BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 40 - GLOSA 2023/6067                   | 5.637,21     |               |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 14 de Agosto de 2023 |                 |   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   |                     |                     |
| 27299                | 11472878 |                      | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 40 - GLOSA 2023/6067       |                     | 5.637,21            |
| 27299                | 11472879 | 2.1.1.02.01.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 593 - ARREDONDAMENTO 2023/4873 | 0,01                |                     |
| 27299                | 11472879 |                      | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 593 - ARREDONDAMENTO 2023/4873 |                     | 0,01                |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |   | <b>2.290.338,60</b> | <b>2.290.338,60</b> |

| GOIANIA, |          | 15 de Agosto de 2023 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 27299    | 11471950 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA  | 63,95        |               |
| 27299    | 11471950 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 63,95         |
| 27299    | 11471951 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS  | 198,80       |               |
| 27299    | 11471951 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 198,80        |
| 27299    | 11471952 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA  | 0,93         |               |
| 27299    | 11471952 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 0,93          |
| 27299    | 11471953 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS  | 2,90         |               |
| 27299    | 11471953 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 2,90          |
| 27299    | 11471954 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA   | 98,71        |               |
| 27299    | 11471954 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 98,71         |
| 27299    | 11471955 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO  | 98,71        |               |
| 27299    | 11471955 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO  |              | 98,71         |
| 27299    | 11471956 | 1.1.1.02.04.018      |                 | HEMOCOMPONENTES - INGOH   | 1.619,59     |               |
| 27299    | 11471956 |                      | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - INGOH   |              | 1.619,59      |
| 27299    | 11472086 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158777                          | 8.537,16     |               |
| 27299    | 11472086 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158777                          |              | 8.537,16      |
| 27299    | 11472104 | 1.1.5.02.01.015      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 65150                 | 10.417,50    |               |
| 27299    | 11472104 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 65150                 |              | 10.417,50     |
| 27299    | 11472106 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187258 | 48.000,00    |               |
| 27299    | 11472106 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187258 |              | 48.000,00     |
| 27299    | 11472136 | 1.1.5.02.01.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 718412  | 146,66       |               |
| 27299    | 11472136 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 718412  |              | 146,66        |
| 27299    | 11472147 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11345              | 1.155,00     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 15 de Agosto de 2023 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 27299                | 11472147 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11345 |                   | 1.155,00          |
| 27299                | 11472244 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858          | 3.398,09          |                   |
| 27299                | 11472244 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858          |                   | 3.398,09          |
| 27299                | 11472270 | 3.2.1.40.09.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865           | 30.017,88         |                   |
| 27299                | 11472270 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15865           |                   | 27.526,40         |
| 27299                | 11472270 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA             |                   | 990,59            |
| 27299                | 11472270 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA    |                   | 1.500,89          |
| 27299                | 11472298 | 3.2.1.40.11.008      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26329                      | 4.096,00          |                   |
| 27299                | 11472298 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26329                      |                   | 4.096,00          |
| 27299                | 11472334 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933          | 233,44            |                   |
| 27299                | 11472334 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933          |                   | 233,44            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>108.085,32</b> | <b>108.085,32</b> |

| GOIANIA, |          | 16 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807    | 11523147 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS AGM                        | 35.520,00    | 35.520,00     |
| 20807    | 11523149 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA                 | 284.712,05   | 284.712,05    |
| 20807    | 11527809 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS INTERATIVA ( PROV A MAIOR) | 680,16       | 680,16        |
| 27299    | 11471957 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS   | 127,08       |               |
| 27299    | 11471957 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 127,08        |
| 27299    | 11471958 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA   | 47,51        |               |
| 27299    | 11471958 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 47,51         |
| 27299    | 11471959 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 11,99        |               |
| 27299    | 11471959 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 11,99         |
| 27299    | 11471960 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 4,48         |               |
| 27299    | 11471960 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 4,48          |
| 27299    | 11472176 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051                           | 19.986,53    |               |
| 27299    | 11472176 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1051                           |              | 16.059,16     |
| 27299    | 11472176 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                            |              | 2.198,52      |
| 27299    | 11472176 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                            |              | 199,87        |
| 27299    | 11472176 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                   |              | 599,60        |
| 27299    | 11472176 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES                      |              | 929,38        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                      |                 | LTDA  |              |               |
| 27299    | 11472177 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054                      | 15.184,01    |               |
| 27299    | 11472177 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1054                      |              | 12.276,27     |
| 27299    | 11472177 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                       |              | 1.670,24      |
| 27299    | 11472177 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                       |              | 151,84        |
| 27299    | 11472177 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                |              | 379,60        |
| 27299    | 11472177 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA            |              | 706,06        |
| 27299    | 11472181 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856               | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472181 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856               |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472182 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858               | 5.170,00     |               |
| 27299    | 11472182 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858               |              | 5.170,00      |
| 27299    | 11472198 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13021        | 1.500,00     |               |
| 27299    | 11472198 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13021        |              | 1.442,40      |
| 27299    | 11472198 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM |              | 57,60         |
| 27299    | 11472203 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252                  | 648,00       |               |
| 27299    | 11472203 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252                  |              | 648,00        |
| 27299    | 11472204 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055                      | 15.357,05    |               |
| 27299    | 11472204 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1055                      |              | 12.339,39     |
| 27299    | 11472204 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                       |              | 1.689,28      |
| 27299    | 11472204 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                       |              | 153,57        |
| 27299    | 11472204 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 460,71        |
| 27299    | 11472204 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA            |              | 714,10        |
| 27299    | 11472234 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259                  | 252,00       |               |
| 27299    | 11472234 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259                  |              | 252,00        |
| 27299    | 11472235 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267                  | 378,00       |               |
| 27299    | 11472235 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267                  |              | 378,00        |
| 27299    | 11472236 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057                      | 20.214,30    |               |
| 27299    | 11472236 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1057                      |              | 16.040,06     |
| 27299    | 11472236 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                       |              | 2.223,57      |
| 27299    | 11472236 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                       |              | 202,14        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472236 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                 |              | 808,57        |
| 27299    | 11472236 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 939,96        |
| 27299    | 11472263 | 3.2.1.30.03.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352                   | 4.841,60     |               |
| 27299    | 11472263 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352                   |              | 4.841,60      |
| 27299    | 11472264 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558         | 5.350,00     |               |
| 27299    | 11472264 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558         |              | 5.115,67      |
| 27299    | 11472264 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 234,33        |
| 27299    | 11472301 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056                                       | 141.526,31   |               |
| 27299    | 11472301 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1056                                       |              | 110.885,87    |
| 27299    | 11472301 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA  |              | 15.567,89     |
| 27299    | 11472301 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA  |              | 1.415,26      |
| 27299    | 11472301 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                               |              | 7.076,32      |
| 27299    | 11472301 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 6.580,97      |
| 27299    | 11472332 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852                                | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472332 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852                                |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472352 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049                                       | 20.685,78    |               |
| 27299    | 11472352 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1049                                       |              | 16.621,02     |
| 27299    | 11472352 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA  |              | 2.275,44      |
| 27299    | 11472352 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA  |              | 206,86        |
| 27299    | 11472352 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 620,57        |
| 27299    | 11472352 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 961,89        |
| 27299    | 11472353 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052                                       | 15.357,05    |               |
| 27299    | 11472353 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1052                                       |              | 12.262,60     |
| 27299    | 11472353 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA  |              | 1.689,28      |
| 27299    | 11472353 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA  |              | 153,57        |
| 27299    | 11472353 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 537,50        |
| 27299    | 11472353 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                             |              | 714,10        |
| 27299    | 11472354 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053                                       | 15.715,24    |               |
| 27299    | 11472354 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1053                                       |              | 12.312,89     |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 16 de Agosto de 2023 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 27299                | 11472354 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |                   | 1.728,68          |
| 27299                | 11472354 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |                   | 157,15            |
| 27299                | 11472354 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA |                   | 785,76            |
| 27299                | 11472354 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA    |                   | 730,76            |
| 27299                | 11472357 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853       | 4.670,00          |                   |
| 27299                | 11472357 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853       |                   | 4.670,00          |
| 27299                | 11472358 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855       | 3.960,00          |                   |
| 27299                | 11472358 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855       |                   | 3.960,00          |
| 27299                | 11472359 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 859       | 4.670,00          |                   |
| 27299                | 11472359 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 859       |                   | 4.670,00          |
| 27299                | 11472382 | 3.2.1.40.11.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831                           | 794,49            |                   |
| 27299                | 11472382 |                      | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525831                           |                   | 757,56            |
| 27299                | 11472382 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.                    |                   | 36,93             |
| 27299                | 11472384 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1050              | 20.685,78         |                   |
| 27299                | 11472384 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1050              |                   | 16.207,30         |
| 27299                | 11472384 |                      | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |                   | 2.275,44          |
| 27299                | 11472384 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |                   | 206,86            |
| 27299                | 11472384 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA        |                   | 1.034,29          |
| 27299                | 11472384 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA    |                   | 961,89            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |   | <b>645.969,41</b> | <b>645.969,41</b> |

| GOIANIA, |          | 17 de Agosto de 2023 |                 |                  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471961 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA       | 244,32       |               |
| 27299    | 11471961 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 244,32        |
| 27299    | 11471962 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS | 547,56       |               |
| 27299    | 11471962 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 547,56        |
| 27299    | 11471963 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA       | 0,84         |               |
| 27299    | 11471963 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 0,84          |
| 27299    | 11471964 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS | 1,07         |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 17 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471964       |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 1,87          |
| 27299    | 11471965       | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - PIS 07/2023   | 1.105,54     |               |
| 27299    | 11471965       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PIS 07/2023   |              | 1.105,54      |
| 27299    | 11471966       | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 2,60         |               |
| 27299    | 11471966       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 2,60          |
| 27299    | 11471967       | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 49.483,14    |               |
| 27299    | 11471967       |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 49.483,14     |
| 27299    | 11471968       | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - IR FEDEREAIS 06/23  | 360,27       |               |
| 27299    | 11471968       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - IR FEDEREAIS 06/23  |              | 360,27        |
| 27299    | 11472084       | 1.1.5.02.01.015      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7784                                   | 12.864,00    |               |
| 27299    | 11472084       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7784                                   |              | 12.864,00     |
| 27299    | 11472107       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738                    | 306,72       |               |
| 27299    | 11472107       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738                    |              | 306,72        |
| 27299    | 11472117       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187656              | 2.135,00     |               |
| 27299    | 11472117       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187656              |              | 2.135,00      |
| 27299    | 11472179       | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854                                | 5.170,00     |               |
| 27299    | 11472179       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854                                |              | 5.170,00      |
| 27299    | 11472187       | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554         | 6.707,00     |               |
| 27299    | 11472187       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554         |              | 6.413,23      |
| 27299    | 11472187       |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 293,77        |
| 27299    | 11472202       | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559         | 5.938,00     |               |
| 27299    | 11472202       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559         |              | 5.677,92      |
| 27299    | 11472202       |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA   |              | 260,08        |
| 27299    | 11472206       | 3.2.1.40.09.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140                                  | 2.500,00     |               |
| 27299    | 11472206       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140                                  |              | 2.500,00      |
| 27299    | 11472207       | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331                                   | 684,00       |               |
| 27299    | 11472207       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331                                   |              | 684,00        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472214 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561           | 6.016,00     |               |
| 27299    | 11472214 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561           |              | 5.752,50      |
| 27299    | 11472214 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 263,50        |
| 27299    | 11472233 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749746                  | 6.701,08     |               |
| 27299    | 11472233 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749746                  |              | 6.288,96      |
| 27299    | 11472233 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                     |              | 100,52        |
| 27299    | 11472233 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA          |              | 311,60        |
| 27299    | 11472240 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335                                     | 828,00       |               |
| 27299    | 11472240 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335                                     |              | 828,00        |
| 27299    | 11472243 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563           | 5.500,00     |               |
| 27299    | 11472243 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563           |              | 5.259,10      |
| 27299    | 11472243 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA     |              | 240,90        |
| 27299    | 11472271 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329                                     | 306,00       |               |
| 27299    | 11472271 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329                                     |              | 306,00        |
| 27299    | 11472306 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336                                     | 684,00       |               |
| 27299    | 11472306 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336                                     |              | 684,00        |
| 27299    | 11472308 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564           | 5.350,00     |               |
| 27299    | 11472308 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564           |              | 5.115,67      |
| 27299    | 11472308 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA     |              | 234,33        |
| 27299    | 11472330 | 3.2.1.30.03.007      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857                                  | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472330 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857                                  |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472385 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557           | 5.449,00     |               |
| 27299    | 11472385 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557           |              | 5.210,33      |
| 27299    | 11472385 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA   |              | 238,67        |
| 27299    | 11472389 | 3.2.1.20.05.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333                                     | 684,00       |               |
| 27299    | 11472389 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333                                     |              | 684,00        |
| 27299    | 11472390 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS  | 5.884,00     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                      |                 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560                         |              |               |
| 27299    | 11472390 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS          |              | 5.626,28      |
|          |          |                      |                 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560                         |              |               |
| 27299    | 11472390 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE |              | 257,72        |
|          |          |                      |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA                     |              |               |
| 27299    | 11472391 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS          | 6.725,00     |               |
|          |          |                      |                 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562                         |              |               |
| 27299    | 11472391 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS          |              | 6.430,44      |
|          |          |                      |                 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562                         |              |               |
| 27299    | 11472391 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE    |              | 294,56        |
|          |          |                      |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA                     |              |               |
| 27299    | 11472569 | 2.1.1.02.07.003      |                 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0353/2023 - 2023/6093    | 13.008,11    |               |
| 27299    | 11472569 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0353/2023 - 2023/6093    |              | 13.008,11     |
| 27299    | 11472570 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF - NF -33921 - 2023/205618                             | 10,12        |               |
| 27299    | 11472570 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF -33921 - 2023/205618                             |              | 10,12         |
| 27299    | 11472571 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF -NF-27280 - 2023/5435                                 | 12,88        |               |
| 27299    | 11472571 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF-27280 - 2023/5435                                 |              | 12,88         |
| 27299    | 11472572 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF -NF 922 - 2023/5792                                   | 18,69        |               |
| 27299    | 11472572 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 922 - 2023/5792                                   |              | 18,69         |
| 27299    | 11472573 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF NF 38051 - 2023/5434                                  | 19,00        |               |
| 27299    | 11472573 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 38051 - 2023/5434                                  |              | 19,00         |
| 27299    | 11472574 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF NF-40127 - 2023/5639                                  | 99,75        |               |
| 27299    | 11472574 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF-40127 - 2023/5639                                  |              | 99,75         |
| 27299    | 11472575 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF -NF 743822 - 2023/5555                                | 100,52       |               |
| 27299    | 11472575 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 743822 - 2023/5555                                |              | 100,52        |
| 27299    | 11472576 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF -NF 4948 - 2023/5324                                  | 101,66       |               |
| 27299    | 11472576 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 4948 - 2023/5324                                  |              | 101,66        |
| 27299    | 11472577 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF NF -2023/1271 - 2023/5744                             | 115,20       |               |
| 27299    | 11472577 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF -2023/1271 - 2023/5744                             |              | 115,20        |
| 27299    | 11472578 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF NF 30499 - 2023/5826                                  | 127,82       |               |
| 27299    | 11472578 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 30499 - 2023/5826                                  |              | 127,82        |
| 27299    | 11472579 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF NF 902 - 2023/5537                                    | 151,84       |               |
| 27299    | 11472579 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 902 - 2023/5537                                    |              | 151,84        |
| 27299    | 11472580 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF - NF -903 - 2023/5537                                 | 153,57       |               |
| 27299    | 11472580 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF -903 - 2023/5537                                 |              | 153,57        |
| 27299    | 11472581 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF NF -900 - 2023/5537                                   | 153,57       |               |
| 27299    | 11472581 |                      | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF -900 - 2023/5537                                   |              | 153,57        |
| 27299    | 11472582 | 2.1.1.02.09.002      |                 | IRRF - NF 901 - 2023/5537                                  | 157,15       |               |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 17 de Agosto de 2023 |  |  |              |               |
|----------|--------------------------|----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico                              |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472582                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF - NF 901 - 2023/5537              |  |              | 157,15        |
| 27299    | 11472583 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF - NF 899 - 2023/5532              |  | 199,87       |               |
| 27299    | 11472583                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF - NF 899 - 2023/5532              |  |              | 199,87        |
| 27299    | 11472584 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF -NF-896 - 2023/5532               |  | 202,14       |               |
| 27299    | 11472584                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF -NF-896 - 2023/5532               |  |              | 202,14        |
| 27299    | 11472585 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF NF 1582 - 2023/5443               |  | 202,29       |               |
| 27299    | 11472585                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF NF 1582 - 2023/5443               |  |              | 202,29        |
| 27299    | 11472586 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF - NF 1584 - 2023/5443             |  | 202,29       |               |
| 27299    | 11472586                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF - NF 1584 - 2023/5443             |  |              | 202,29        |
| 27299    | 11472587 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF NF -1585 - 2023/5445              |  | 202,29       |               |
| 27299    | 11472587                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF NF -1585 - 2023/5445              |  |              | 202,29        |
| 27299    | 11472588 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF NF-1586 - 2023/5445               |  | 204,21       |               |
| 27299    | 11472588                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF NF-1586 - 2023/5445               |  |              | 204,21        |
| 27299    | 11472589 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRFNF -1583 - 2023/5443               |  | 204,21       |               |
| 27299    | 11472589                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRFNF -1583 - 2023/5443               |  |              | 204,21        |
| 27299    | 11472590 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF -NF-1587 - 2023/5445              |  | 204,21       |               |
| 27299    | 11472590                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF -NF-1587 - 2023/5445              |  |              | 204,21        |
| 27299    | 11472591 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF -NF-1581 - 2023/5443              |  | 204,46       |               |
| 27299    | 11472591                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF -NF-1581 - 2023/5443              |  |              | 204,46        |
| 27299    | 11472592 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF NF 588 - 2023/5445                |  | 206,42       |               |
| 27299    | 11472592                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF NF 588 - 2023/5445                |  |              | 206,42        |
| 27299    | 11472593 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF NF -897 - 2023/5532               |  | 206,86       |               |
| 27299    | 11472593                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF NF -897 - 2023/5532               |  |              | 206,86        |
| 27299    | 11472594 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF - NF 898 - 2023/5532              |  | 206,86       |               |
| 27299    | 11472594                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF - NF 898 - 2023/5532              |  |              | 206,86        |
| 27299    | 11472595 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF - NF 79444 - 2023/5570            |  | 285,13       |               |
| 27299    | 11472595                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF - NF 79444 - 2023/5570            |  |              | 285,13        |
| 27299    | 11472596 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF NF 1580 - 2023/5443               |  | 527,90       |               |
| 27299    | 11472596                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF NF 1580 - 2023/5443               |  |              | 527,90        |
| 27299    | 11472597 2.1.1.02.09.002 |                      | IRRF - NF -895 - 2023/5532             |  | 1.418,92     |               |
| 27299    | 11472597                 | 1.1.1.02.02.004      | IRRF - NF -895 - 2023/5532             |  |              | 1.418,92      |
| 27299    | 11472598 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF 4879 - 2023/5009  |  | 21,02        |               |
| 27299    | 11472598                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF 4879 - 2023/5009  |  |              | 21,02         |
| 27299    | 11472599 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF 33414 - 2023/4664 |  | 29,51        |               |
| 27299    | 11472599                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF 33414 - 2023/4664 |  |              | 29,51         |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 17 de Agosto de 2023 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 27299    | 11472600 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF -8938 - 2023/5756  | 32,55        |               |  |
| 27299    | 11472600                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF -8938 - 2023/5756  |              | 32,55         |  |
| 27299    | 11472601 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF-27280 - 2023/5435  | 39,91        |               |  |
| 27299    | 11472601                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF-27280 - 2023/5435  |              | 39,91         |  |
| 27299    | 11472602 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - INF 33334 - 2023/4306 | 44,86        |               |  |
| 27299    | 11472602                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - INF 33334 - 2023/4306 |              | 44,86         |  |
| 27299    | 11472603 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF 848 - 2023/4884    | 57,32        |               |  |
| 27299    | 11472603                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF 848 - 2023/4884    |              | 57,32         |  |
| 27299    | 11472604 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF 922 - 2023/5792    | 57,95        |               |  |
| 27299    | 11472604                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF 922 - 2023/5792    |              | 57,95         |  |
| 27299    | 11472605 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF 38051 - 2023/5434   | 58,88        |               |  |
| 27299    | 11472605                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL -NF 38051 - 2023/5434   |              | 58,88         |  |
| 27299    | 11472606 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF 4878 - 2023/5008   | 294,15       |               |  |
| 27299    | 11472606                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF 4878 - 2023/5008   |              | 294,15        |  |
| 27299    | 11472607 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL NF 39832 - 2023/4891    | 309,23       |               |  |
| 27299    | 11472607                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL NF 39832 - 2023/4891    |              | 309,23        |  |
| 27299    | 11472608 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL NF-738071 - 2023/4885   | 311,60       |               |  |
| 27299    | 11472608                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL NF-738071 - 2023/4885   |              | 311,60        |  |
| 27299    | 11472609 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL - NF-4948 - 2023/5324   | 315,16       |               |  |
| 27299    | 11472609                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL - NF-4948 - 2023/5324   |              | 315,16        |  |
| 27299    | 11472610 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF /1083 - 2023/4773   | 357,13       |               |  |
| 27299    | 11472610                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL -NF /1083 - 2023/4773   |              | 357,13        |  |
| 27299    | 11472611 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF 1271 - 2023/5744    | 357,13       |               |  |
| 27299    | 11472611                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL -NF 1271 - 2023/5744    |              | 357,13        |  |
| 27299    | 11472612 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF -30246 - 2023/4770  | 396,24       |               |  |
| 27299    | 11472612                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL -NF -30246 - 2023/4770  |              | 396,24        |  |
| 27299    | 11472613 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF-30499 - 2023/5826   | 396,24       |               |  |
| 27299    | 11472613                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL -NF-30499 - 2023/5826   |              | 396,24        |  |
| 27299    | 11472614 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL NF -902 - 2023/5537     | 706,06       |               |  |
| 27299    | 11472614                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL NF -902 - 2023/5537     |              | 706,06        |  |
| 27299    | 11472615 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF 903 - 2023/5537     | 714,10       |               |  |
| 27299    | 11472615                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLL -NF 903 - 2023/5537     |              | 714,10        |  |
| 27299    | 11472616 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLLNF 900 - 2023/5537       | 714,10       |               |  |
| 27299    | 11472616                 | 1.1.1.02.02.004      | PIS/COFINS/CSLLNF 900 - 2023/5537       |              | 714,10        |  |
| 27299    | 11472617 2.1.1.02.09.005 |                      | PIS/COFINS/CSLL -NF 901 - 2023/5537     | 730,76       |               |  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 17 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472617       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 901 - 2023/5537   |              | 730,76        |
| 27299    | 11472618       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL -NF-78908 - 2023/4944   | 817,51       |               |
| 27299    | 11472618       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF-78908 - 2023/4944   |              | 817,51        |
| 27299    | 11472619       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL - NF 899 - 2023/5532  | 929,38       |               |
| 27299    | 11472619       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 899 - 2023/5532  |              | 929,38        |
| 27299    | 11472620       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL NF -896 - 2023/5532   | 939,96       |               |
| 27299    | 11472620       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF -896 - 2023/5532   |              | 939,96        |
| 27299    | 11472621       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL -NF 1582 - 2023/5443  | 940,66       |               |
| 27299    | 11472621       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 1582 - 2023/5443  |              | 940,66        |
| 27299    | 11472622       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL - NF-1584 - 2023/5443   | 940,66       |               |
| 27299    | 11472622       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF-1584 - 2023/5443   |              | 940,66        |
| 27299    | 11472623       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL NF-1585 - 2023/5445   | 940,66       |               |
| 27299    | 11472623       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF-1585 - 2023/5445   |              | 940,66        |
| 27299    | 11472624       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL -NF-1586 - 2023/5445  | 949,60       |               |
| 27299    | 11472624       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF-1586 - 2023/5445  |              | 949,60        |
| 27299    | 11472625       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL - NF 1583 - 2023/5443   | 949,60       |               |
| 27299    | 11472625       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 1583 - 2023/5443   |              | 949,60        |
| 27299    | 11472626       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLLNF 1587 - 2023/5445  | 949,60       |               |
| 27299    | 11472626       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLLNF 1587 - 2023/5445  |              | 949,60        |
| 27299    | 11472627       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL NF -1581 - 2023/5443  | 950,74       |               |
| 27299    | 11472627       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF -1581 - 2023/5443  |              | 950,74        |
| 27299    | 11472628       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL NF 1588 - 2023/5445   | 959,87       |               |
| 27299    | 11472628       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1588 - 2023/5445   |              | 959,87        |
| 27299    | 11472629       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL -NF 897 - 2023/5532   | 961,89       |               |
| 27299    | 11472629       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 897 - 2023/5532   |              | 961,89        |
| 27299    | 11472630       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL - NF 898 - 2023/5532  | 961,89       |               |
| 27299    | 11472630       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 898 - 2023/5532  |              | 961,89        |
| 27299    | 11472631       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL NF -2698 - 2023/5196  | 1.918,13     |               |
| 27299    | 11472631       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF -2698 - 2023/5196  |              | 1.918,13      |
| 27299    | 11472632       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL -NF 1580 - 2023/5443  | 2.454,75     |               |
| 27299    | 11472632       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 1580 - 2023/5443  |              | 2.454,75      |
| 27299    | 11472633       | 2.1.1.02.09.005      |                 | PIS/COFINS/CSLL -NF-895 - 2023/5532   | 6.597,99     |               |
| 27299    | 11472633       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF-895 - 2023/5532   |              | 6.597,99      |
| 27299    | 11472880       | 2.1.1.02.01.004      |                 | BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA LTDA - VALOR ERRADO | 5.731,46     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 17 de Agosto de 2023 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 27299                | 11472880 |                      | 3.2.1.20.05.002 | BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - VALOR ERRADO |                   | 5.731,46          |
| 27299                | 11472881 | 2.1.1.02.01.004      |                 | BAIXA CONTÁBIL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO                             | 1.041,33          |                   |
| 27299                | 11472881 |                      | 3.2.1.30.03.003 | BAIXA CONTÁBIL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO                             |                   | 1.041,33          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>190.925,46</b> | <b>190.925,46</b> |

| GOIANIA, |          | 18 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471969 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA  | 833,38       |               |
| 27299    | 11471969 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 833,38        |
| 27299    | 11471970 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS  | 1.869,39     |               |
| 27299    | 11471970 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 1.869,39      |
| 27299    | 11471971 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS  | 6,67         |               |
| 27299    | 11471971 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 6,67          |
| 27299    | 11471972 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA  | 2,97         |               |
| 27299    | 11471972 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 2,97          |
| 27299    | 11471973 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC -GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA PGTO 07/23                                | 48.538,77    |               |
| 27299    | 11471973 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA PGTO 07/23                                |              | 48.538,77     |
| 27299    | 11471974 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - GUIA REC. INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23                               | 598.191,06   |               |
| 27299    | 11471974 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - GUIA REC. INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23                               |              | 598.191,06    |
| 27299    | 11471975 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA   | 25,90        |               |
| 27299    | 11471975 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 25,90         |
| 27299    | 11471976 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO  | 648.050,73   |               |
| 27299    | 11471976 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO  |              | 648.050,73    |
| 27299    | 11472085 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873 | 18.000,00    |               |
| 27299    | 11472085 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873 |              | 18.000,00     |
| 27299    | 11472097 | 1.1.5.02.01.016      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536                             | 585,00       |               |
| 27299    | 11472097 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536                             | 264,00       |               |
| 27299    | 11472097 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536                             |              | 849,00        |
| 27299    | 11472137 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380693            | 32.599,60    |               |
| 27299    | 11472137 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380693            |              | 32.599,60     |
| 27299    | 11472148 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380698            | 183.482,20   |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472148 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380698            |              | 183.482,20    |
| 27299    | 11472175 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 564                              | 13.400,00    |               |
| 27299    | 11472175 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 564                              |              | 13.400,00     |
| 27299    | 11472210 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954          | 16.800,93    |               |
| 27299    | 11472210 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 81954          |              | 15.179,64     |
| 27299    | 11472210 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |              | 252,01        |
| 27299    | 11472210 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |              | 588,03        |
| 27299    | 11472210 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |              | 781,25        |
| 27299    | 11472215 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296                             | 917,00       |               |
| 27299    | 11472215 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34296                             |              | 814,74        |
| 27299    | 11472215 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                               |              | 13,76         |
| 27299    | 11472215 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 45,85         |
| 27299    | 11472215 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                    |              | 42,65         |
| 27299    | 11472237 | 3.2.1.40.13.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620                             | 7.323,52     |               |
| 27299    | 11472237 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620                             |              | 7.323,52      |
| 27299    | 11472245 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300                             | 647,50       |               |
| 27299    | 11472245 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34300                             |              | 585,00        |
| 27299    | 11472245 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 32,38         |
| 27299    | 11472245 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                    |              | 30,12         |
| 27299    | 11472360 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298                             | 747,00       |               |
| 27299    | 11472360 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34298                             |              | 663,70        |
| 27299    | 11472360 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                               |              | 11,21         |
| 27299    | 11472360 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 37,35         |
| 27299    | 11472360 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                    |              | 34,74         |
| 27299    | 11472383 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565                              | 429,25       |               |
| 27299    | 11472383 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565                              | 170,00       |               |
| 27299    | 11472383 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 565                              |              | 599,25        |
| 27299    | 11472634 | 3.2.1.20.01.003      |                 | MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2023/6398-1  | 230,00       |               |
| 27299    | 11472634 |                      | 1.1.1.02.02.004 | MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2023/6398-1  |              | 230,00        |
| 27299    | 11472635 | 3.2.1.20.01.003      |                 | THAIS SANTOS PEREIRA 2023/6398-3  | 230,00       |               |
| 27299    | 11472635 |                      | 1.1.1.02.02.004 | THAIS SANTOS PEREIRA 2023/6398-3  |              | 230,00        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472636 | 3.2.1.20.01.003      |                 | DENYSE SILVA GOULART 2023/6398-2   | 230,00       |               |
| 27299    | 11472636 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DENYSE SILVA GOULART 2023/6398-2   |              | 230,00        |
| 27299    | 11472810 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2023 | 605,00       |               |
| 27299    | 11472810 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2023 |              | 605,00        |
| 27299    | 11472882 | 2.1.1.02.07.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023<br>6227/2023                 | 416.854,93   |               |
| 27299    | 11472882 |                      | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023<br>6227/2023                 |              | 416.854,93    |
| 27299    | 11472883 | 2.1.1.02.09.006      |                 | BAIXA CONTABIL - RPA INSS  | 92,26        |               |
| 27299    | 11472883 |                      | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTABIL - RPA INSS  |              | 92,26         |
| 27299    | 11472884 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 901 - 2023/5537   | 1.728,68     |               |
| 27299    | 11472884 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS -NF 901 - 2023/5537   |              | 1.728,68      |
| 27299    | 11472885 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 1582 - 2023/5443   | 2.225,24     |               |
| 27299    | 11472885 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 1582 - 2023/5443   |              | 2.225,24      |
| 27299    | 11472886 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 1584 - 2023/5443  | 2.225,24     |               |
| 27299    | 11472886 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS -NF 1584 - 2023/5443  |              | 2.225,24      |
| 27299    | 11472887 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 1585 - 2023/5445  | 2.225,24     |               |
| 27299    | 11472887 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS -NF 1585 - 2023/5445  |              | 2.225,24      |
| 27299    | 11472888 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 896 - 2023/5532   | 2.223,57     |               |
| 27299    | 11472888 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS -NF 896 - 2023/5532   |              | 2.223,57      |
| 27299    | 11472889 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 1586 - 2023/5445   | 2.246,38     |               |
| 27299    | 11472889 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 1586 - 2023/5445   |              | 2.246,38      |
| 27299    | 11472890 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 1583 - 2023/5443   | 2.246,38     |               |
| 27299    | 11472890 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 1583 - 2023/5443   |              | 2.246,38      |
| 27299    | 11472891 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 1587 - 2023/5445   | 2.246,38     |               |
| 27299    | 11472891 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 1587 - 2023/5445   |              | 2.246,38      |
| 27299    | 11472892 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 1581 - 2023/5443  | 2.249,08     |               |
| 27299    | 11472892 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS -NF 1581 - 2023/5443  |              | 2.249,08      |
| 27299    | 11472893 | 2.1.1.02.09.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023                             | 120.644,36   |               |
| 27299    | 11472893 |                      | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023                             |              | 120.644,36    |
| 27299    | 11472894 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 895 - 2023/5532   | 15.608,14    |               |
| 27299    | 11472894 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS -NF 895 - 2023/5532   |              | 15.608,14     |
| 27299    | 11472895 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 1580 - 2023/5443   | 5.806,98     |               |
| 27299    | 11472895 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 1580 - 2023/5443   |              | 5.806,98      |
| 27299    | 11472896 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS -NF 2698 - 2023/5196  | 4.537,50     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 18 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472896 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 2698 - 2023/5196                       |                     | 4.537,50            |
| 27299                | 11472897 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 1588 - 2023/5445                       | 2.270,71            |                     |
| 27299                | 11472897 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 1588 - 2023/5445                       |                     | 2.270,71            |
| 27299                | 11472898 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 897 - 2023/5532                        | 2.275,44            |                     |
| 27299                | 11472898 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 897 - 2023/5532                        |                     | 2.275,44            |
| 27299                | 11472899 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 898 - 2023/5532                        | 2.275,44            |                     |
| 27299                | 11472899 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 898 - 2023/5532                        |                     | 2.275,44            |
| 27299                | 11472900 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 899 - 2023/5532                        | 2.198,52            |                     |
| 27299                | 11472900 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 899 - 2023/5532                        |                     | 2.198,52            |
| 27299                | 11472901 | 2.1.1.02.09.004      |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/08/2023 | 262,54              |                     |
| 27299                | 11472901 |                      | 3.2.1.20.05.002 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/08/2023 |                     | 262,54              |
| 27299                | 11472902 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 900 - 2023/5537                        | 1.689,28            |                     |
| 27299                | 11472902 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 900 - 2023/5537                        |                     | 1.689,28            |
| 27299                | 11472903 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 903 - 2023/5537                        | 1.689,28            |                     |
| 27299                | 11472903 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 903 - 2023/5537                        |                     | 1.689,28            |
| 27299                | 11472904 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS NF 15779 - 2023/5728                        | 231,13              |                     |
| 27299                | 11472904 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS NF 15779 - 2023/5728                        |                     | 231,13              |
| 27299                | 11472905 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 15752 - 2023/5719                      | 730,66              |                     |
| 27299                | 11472905 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 15752 - 2023/5719                      |                     | 730,66              |
| 27299                | 11472906 | 2.1.1.02.09.006      |                 | INSS - NF 902 - 2023/5537                        | 1.670,24            |                     |
| 27299                | 11472906 |                      | 2.1.1.02.12.008 | INSS - NF 902 - 2023/5537                        |                     | 1.670,24            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>2.172.633,47</b> | <b>2.172.633,47</b> |

| GOIANIA, |          | 19 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471977 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA   | 1.823,06     |               |
| 27299    | 11471977 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 1.823,06      |
| 27299    | 11471978 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS                                   | 4.085,74     |               |
| 27299    | 11471978 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                                   |              | 4.085,74      |
| 27299    | 11471979 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 7,37         |               |
| 27299    | 11471979 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 7,37          |
| 27299    | 11471980 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS                                   | 16,52        |               |
| 27299    | 11471980 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                                   |              | 16,52         |
| 27299    | 11472092 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 719 | 130,05       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 19 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |                 |                 |
| 27299                | 11472092 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 719                         |                 | 130,05          |
| 27299                | 11472327 | 3.2.1.30.03.008      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233        | 936,56          |                 |
| 27299                | 11472327 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233        |                 | 889,73          |
| 27299                | 11472327 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |                 | 46,83           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>6.999,30</b> | <b>6.999,30</b> |
| GOIANIA,             |          | 20 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |                 |                 |
| 27299                | 11471981 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 2,73            |                 |
| 27299                | 11471981 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                 | 2,73            |
| 27299                | 11471982 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 7,35            |                 |
| 27299                | 11471982 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |                 | 7,35            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>10,08</b>    | <b>10,08</b>    |
| GOIANIA,             |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |                 |                 |
| 20807                | 11523148 | 2.1.1.02.03.001      | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG              | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 27299                | 11471983 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 8,53            |                 |
| 27299                | 11471983 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                 | 8,53            |
| 27299                | 11471984 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 27,04           |                 |
| 27299                | 11471984 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |                 | 27,04           |
| 27299                | 11471985 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINSQ  | 140,17          |                 |
| 27299                | 11471985 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINSQ  |                 | 140,17          |
| 27299                | 11471986 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAF LTDA  | 2.777,26        |                 |
| 27299                | 11471986 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAF LTDA  |                 | 2.777,26        |
| 27299                | 11471987 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI   | 1.402,24        |                 |
| 27299                | 11471987 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI   |                 | 1.402,24        |
| 27299                | 11471988 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA                                       | 246,54          |                 |
| 27299                | 11471988 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA                                       |                 | 246,54          |
| 27299                | 11471989 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - TOTVS S/A   | 46,47           |                 |
| 27299                | 11471989 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TOTVS S/A   |                 | 46,47           |
| 27299                | 11471990 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - TOTVS S/A   | 247,10          |                 |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471990 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TOTVS S/A   |              | 247,10        |
| 27299    | 11471991 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO   | 45,34        |               |
| 27299    | 11471991 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO   |              | 45,34         |
| 27299    | 11471992 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 44,00        |               |
| 27299    | 11471992 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 44,00         |
| 27299    | 11471993 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 13,89        |               |
| 27299    | 11471993 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 13,89         |
| 27299    | 11471994 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 485.385,29   |               |
| 27299    | 11471994 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 485.385,29    |
| 27299    | 11472058 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - MONICA DIAS DA BORD. 3340                                     | 3.067,74     |               |
| 27299    | 11472058 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - MONICA DIAS DA BORD. 3340                                     |              | 3.067,74      |
| 27299    | 11472067 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR                                   | 11.800,00    |               |
| 27299    | 11472067 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIR                                   |              | 11.800,00     |
| 27299    | 11472068 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES  | 3.980,00     |               |
| 27299    | 11472068 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES  |              | 3.980,00      |
| 27299    | 11472069 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - NE LINE SOLUCOES   | 1.770,00     |               |
| 27299    | 11472069 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NE LINE SOLUCOES   |              | 1.770,00      |
| 27299    | 11472070 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES  | 920,00       |               |
| 27299    | 11472070 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOLUCOES  |              | 920,00        |
| 27299    | 11472071 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - MARS AUTOMACAO RES LTDA  | 6.406,80     |               |
| 27299    | 11472071 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - MARS AUTOMACAO RES LTDA  |              | 6.406,80      |
| 27299    | 11472089 | 1.1.5.02.01.016      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331                  | 806,20       |               |
| 27299    | 11472089 | 1.1.5.02.01.015      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331                  | 64,60        |               |
| 27299    | 11472089 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331                  | 439,21       |               |
| 27299    | 11472089 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331                  |              | 1.310,01      |
| 27299    | 11472124 | 1.1.5.02.01.016      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327                  | 764,50       |               |
| 27299    | 11472124 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327                  | 565,80       |               |
| 27299    | 11472124 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327                  |              | 1.330,30      |
| 27299    | 11472168 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568 | 289,00       |               |
| 27299    | 11472168 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568 |              | 276,34        |
| 27299    | 11472168 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE                                  |              | 12,66         |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                      |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA  |              |               |
| 27299    | 11472169 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566              | 977,00       |               |
| 27299    | 11472169 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566              |              | 934,21        |
| 27299    | 11472169 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 42,79         |
| 27299    | 11472170 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565              | 9.284,00     |               |
| 27299    | 11472170 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565              |              | 8.877,36      |
| 27299    | 11472170 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 406,64        |
| 27299    | 11472183 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232   | 680,00       |               |
| 27299    | 11472183 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232   |              | 666,40        |
| 27299    | 11472183 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                     |              | 13,60         |
| 27299    | 11472184 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256                                 | 260,00       |               |
| 27299    | 11472184 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256                                 |              | 247,00        |
| 27299    | 11472184 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME                         |              | 13,00         |
| 27299    | 11472196 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573              | 289,00       |               |
| 27299    | 11472196 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573              |              | 276,34        |
| 27299    | 11472196 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA        |              | 12,66         |
| 27299    | 11472197 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569              | 1.030,00     |               |
| 27299    | 11472197 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569              |              | 984,89        |
| 27299    | 11472197 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 45,11         |
| 27299    | 11472199 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567              | 289,00       |               |
| 27299    | 11472199 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567              |              | 276,34        |
| 27299    | 11472199 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 12,66         |
| 27299    | 11472200 | 3.2.1.20.05.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835                                | 239,12       |               |
| 27299    | 11472200 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835                                |              | 239,12        |
| 27299    | 11472211 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226   | 680,00       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472211 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226  |              | 666,40        |
| 27299    | 11472211 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                  |              | 13,60         |
| 27299    | 11472212 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228  | 370,00       |               |
| 27299    | 11472212 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228  |              | 362,60        |
| 27299    | 11472212 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                    |              | 7,40          |
| 27299    | 11472213 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233  | 680,00       |               |
| 27299    | 11472213 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233  |              | 666,40        |
| 27299    | 11472213 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                  |              | 13,60         |
| 27299    | 11472242 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230  | 440,00       |               |
| 27299    | 11472242 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230  |              | 431,20        |
| 27299    | 11472242 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                             |              | 8,80          |
| 27299    | 11472248 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052                                      | 252,39       |               |
| 27299    | 11472248 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052                                      |              | 252,39        |
| 27299    | 11472260 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572           | 658,00       |               |
| 27299    | 11472260 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572           |              | 629,18        |
| 27299    | 11472260 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA     |              | 28,82         |
| 27299    | 11472272 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574           | 553,00       |               |
| 27299    | 11472272 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574           |              | 528,78        |
| 27299    | 11472272 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 24,22         |
| 27299    | 11472275 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227  | 470,00       |               |
| 27299    | 11472275 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227  |              | 460,60        |
| 27299    | 11472275 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                |              | 9,40          |
| 27299    | 11472276 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234  | 440,00       |               |
| 27299    | 11472276 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234  |              | 431,20        |
| 27299    | 11472276 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                    |              | 8,80          |
| 27299    | 11472295 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571           | 269,00       |               |
| 27299    | 11472295 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571           |              | 257,22        |
| 27299    | 11472295 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 11,78         |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472307 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229  | 400,00       |               |
| 27299    | 11472307 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229  |              | 392,00        |
| 27299    | 11472307 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                    |              | 8,00          |
| 27299    | 11472309 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255                              | 260,00       |               |
| 27299    | 11472309 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255                              |              | 247,00        |
| 27299    | 11472309 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME                      |              | 13,00         |
| 27299    | 11472333 | 3.2.1.30.03.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231  | 840,00       |               |
| 27299    | 11472333 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231  |              | 823,20        |
| 27299    | 11472333 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                |              | 16,80         |
| 27299    | 11472349 | 3.2.1.20.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775469   | 232,20       |               |
| 27299    | 11472349 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775469   |              | 232,20        |
| 27299    | 11472361 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054                                      | 511,26       |               |
| 27299    | 11472361 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054                                      |              | 511,26        |
| 27299    | 11472381 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570           | 49,00        |               |
| 27299    | 11472381 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570           |              | 46,85         |
| 27299    | 11472381 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 2,15          |
| 27299    | 11472406 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3337 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023                | 5.927,00     |               |
| 27299    | 11472406 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 21/08/2023                                 | 4.800,00     |               |
| 27299    | 11472406 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3337 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023            | 48.000,00    |               |
| 27299    | 11472406 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3337 PA ARQUIVOS LTDA 21/08/2023   | 4.096,00     |               |
| 27299    | 11472406 |                      | 1.1.1.02.02.004 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3337 C/C N? 114  |              | 62.823,00     |
| 27299    | 11472637 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222           | 1.092,50     |               |
| 27299    | 11472637 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 222           |              | 1.092,50      |
| 27299    | 11472638 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223           | 1.140,00     |               |
| 27299    | 11472638 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 223           |              | 1.140,00      |
| 27299    | 11472639 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224           | 1.150,39     |               |
| 27299    | 11472639 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 224           |              | 1.150,39      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472640 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 225 | 1.055,39     |               |
| 27299    | 11472640 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 225 |              | 1.055,39      |
| 27299    | 11472641 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1984        | 1.589,00     |               |
| 27299    | 11472641 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1984        |              | 1.589,00      |
| 27299    | 11472642 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5408        | 1.428,75     |               |
| 27299    | 11472642 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5408        |              | 1.428,75      |
| 27299    | 11472643 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5404        | 1.981,20     |               |
| 27299    | 11472643 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5404        |              | 1.981,20      |
| 27299    | 11472644 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5412        | 540,87       |               |
| 27299    | 11472644 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM<br>TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5412        |              | 540,87        |
| 27299    | 11472645 | 1.1.1.02.01.002      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE<br>ARAUJO TORRES 2023/6475         | 1.500,00     |               |
| 27299    | 11472645 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE<br>ARAUJO TORRES 2023/6475         |              | 1.500,00      |
| 27299    | 11472646 | 2.1.1.02.12.002      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE<br>ARAUJO TORRES 2023/4803         | 524,50       |               |
| 27299    | 11472646 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE<br>ARAUJO TORRES 2023/4803         |              | 524,50        |
| 27299    | 11472647 | 2.1.1.02.01.004      |                 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883 -<br>2023/ 6271                  | 3.074,71     |               |
| 27299    | 11472647 |                      | 1.1.1.02.02.004 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67264883 -<br>2023/ 6271                  |              | 3.074,71      |
| 27299    | 11472648 | 2.1.1.02.01.004      |                 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736 - 2023/6292                             | 2.427,51     |               |
| 27299    | 11472648 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358736 - 2023/6292                             |              | 2.427,51      |
| 27299    | 11472649 | 2.1.1.02.01.001      |                 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574 - 2023/5597                                   | 9.040,00     |               |
| 27299    | 11472649 |                      | 1.1.1.02.02.004 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 899574 - 2023/5597                                   |              | 9.040,00      |
| 27299    | 11472650 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871 - 2023/6330   | 2.952,00     |               |
| 27299    | 11472650 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140871 - 2023/6330   |              | 2.952,00      |
| 27299    | 11472651 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873 - 2023/6330   | 36,00        |               |
| 27299    | 11472651 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140873 - 2023/6330   |              | 36,00         |
| 27299    | 11472652 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875 - 2023/6330   | 450,00       |               |
| 27299    | 11472652 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140875 - 2023/6330   |              | 450,00        |
| 27299    | 11472653 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877 - 2023/6330   | 414,00       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472653 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140877 - 2023/6330                 |              | 414,00        |
| 27299    | 11472654 | 2.1.1.02.01.001      |                 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 - 2023/5551             | 5.650,00     |               |
| 27299    | 11472654 |                      | 1.1.1.02.02.004 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 - 2023/5551             |              | 5.650,00      |
| 27299    | 11472655 | 2.1.1.02.07.002      |                 | FGTS - MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418               | 257,16       |               |
| 27299    | 11472655 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FGTS - MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418               |              | 257,16        |
| 27299    | 11472656 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650 - 2023/6334       | 814,38       |               |
| 27299    | 11472656 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 700650 - 2023/6334       |              | 814,38        |
| 27299    | 11472657 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 - 2023/5893                  | 539,73       |               |
| 27299    | 11472657 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 - 2023/5893                  |              | 539,73        |
| 27299    | 11472658 | 2.1.1.02.01.004      |                 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352 - 2023/6451 | 4.841,60     |               |
| 27299    | 11472658 |                      | 1.1.1.02.02.004 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 736352 - 2023/6451 |              | 4.841,60      |
| 27299    | 11472659 | 2.1.1.02.01.004      |                 | ALGAR TELECOM S/A 431898734 - 2023/6206                         | 1.416,83     |               |
| 27299    | 11472659 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ALGAR TELECOM S/A 431898734 - 2023/6206                         |              | 1.416,83      |
| 27299    | 11472660 | 3.2.1.40.21.001      |                 | REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588                           | 2,30         |               |
| 27299    | 11472660 | 2.1.1.02.01.004      |                 | REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588                           | 232,20       |               |
| 27299    | 11472660 |                      | 1.1.1.02.02.004 | REDEMOB CONSORCIO 3775469 - 2023/6588                           |              | 234,50        |
| 27299    | 11472661 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3452388 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472661 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3452388 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472662 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3461487 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472662 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3461487 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472663 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3482530 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472663 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3482530 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472664 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3503923 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472664 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3503923 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472665 | 2.1.1.02.01.002      |                 | TOTVS S.A. 3525831 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472665 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3525831 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472666 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3547240 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472666 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3547240 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472667 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3580332 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472667 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3580332 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472668 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3591127 - 2023/6258                                  | 757,56       |               |
| 27299    | 11472668 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3591127 - 2023/6258                                  |              | 757,56        |
| 27299    | 11472669 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3391122 - 2023/6256                                  | 569,15       |               |
| 27299    | 11472669 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3391122 - 2023/6256                                  |              | 569,15        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 21 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472670       | 2.1.1.02.01.004      |                 | TOTVS S.A. 3419681 - 2023/6256  | 569,15       |               |
| 27299    | 11472670       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TOTVS S.A. 3419681 - 2023/6256  |              | 569,15        |
| 27299    | 11472671       | 2.1.1.02.01.004      |                 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678 - 2023/4882                | 4.200,00     |               |
| 27299    | 11472671       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678 - 2023/4882                |              | 4.200,00      |
| 27299    | 11472672       | 2.1.1.02.01.004      |                 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 - 2023/4882                | 2.800,00     |               |
| 27299    | 11472672       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 - 2023/4882                |              | 2.800,00      |
| 27299    | 11472673       | 2.1.1.02.01.004      |                 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 - 2023/4882                | 4.200,00     |               |
| 27299    | 11472673       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 - 2023/4882                |              | 4.200,00      |
| 27299    | 11472674       | 2.1.1.02.01.004      |                 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 - 2023/4882                | 600,00       |               |
| 27299    | 11472674       |                      | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 - 2023/4882                |              | 600,00        |
| 27299    | 11472675       | 2.1.1.02.01.004      |                 | FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140 - 2023/5221                                | 2.500,00     |               |
| 27299    | 11472675       |                      | 1.1.1.02.02.004 | FREDERICO AUGUSTO FLEURY DE MELO 140 - 2023/5221                                |              | 2.500,00      |
| 27299    | 11472676       | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252 - 2023/6432                                 | 648,00       |               |
| 27299    | 11472676       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143252 - 2023/6432                                 |              | 648,00        |
| 27299    | 11472677       | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259 - 2023/6432                                 | 252,00       |               |
| 27299    | 11472677       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143259 - 2023/6432                                 |              | 252,00        |
| 27299    | 11472678       | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267 - 2023/6432                                 | 378,00       |               |
| 27299    | 11472678       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2143267 - 2023/6432                                 |              | 378,00        |
| 27299    | 11472679       | 2.1.1.02.01.004      |                 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226 - 2023/6160                            | 1.070,59     |               |
| 27299    | 11472679       |                      | 1.1.1.02.02.004 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 226 - 2023/6160                            |              | 1.070,59      |
| 27299    | 11472680       | 2.1.1.02.01.004      |                 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227 - 2023/6160                            | 1.070,59     |               |
| 27299    | 11472680       |                      | 1.1.1.02.02.004 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 227 - 2023/6160                            |              | 1.070,59      |
| 27299    | 11472681       | 2.1.1.02.01.004      |                 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228 - 2023/6160                            | 665,00       |               |
| 27299    | 11472681       |                      | 1.1.1.02.02.004 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 228 - 2023/6160                            |              | 665,00        |
| 27299    | 11472682       | 2.1.1.02.05.003      |                 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA 363/2023 - 2023/6419                               | 2.262,19     |               |
| 27299    | 11472682       |                      | 1.1.1.02.02.004 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA 363/2023 - 2023/6419                               |              | 2.262,19      |
| 27299    | 11472683       | 2.1.1.02.05.003      |                 | MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418                                      | 3.268,11     |               |
| 27299    | 11472683       |                      | 1.1.1.02.02.004 | MONICA DIAS DA SILVA 0362/2023 - 2023/6418                                      |              | 3.268,11      |
| 27299    | 11472684       | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879 - 2023/6330                                 | 36,00        |               |
| 27299    | 11472684       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2140879 - 2023/6330                                 |              | 36,00         |
| 27299    | 11472811       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 21/08/2023 | 6.278,66     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 21 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472811       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 21/08/2023        |              | 6.278,66      |
| 27299    | 11472812       | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023 | 26.928,00    |               |
| 27299    | 11472812       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023 |              | 26.928,00     |
| 27299    | 11472813       | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023  | 1.770,00     |               |
| 27299    | 11472813       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023  |              | 1.770,00      |
| 27299    | 11472814       | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023  | 920,00       |               |
| 27299    | 11472814       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023  |              | 920,00        |
| 27299    | 11472815       | 3.2.1.20.01.003      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 21/08/2023                | 1.500,00     |               |
| 27299    | 11472815       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 21/08/2023                |              | 1.500,00      |
| 27299    | 11472816       | 3.2.1.20.01.003      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 21/08/2023                      | 1.500,00     |               |
| 27299    | 11472816       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 21/08/2023                      |              | 1.500,00      |
| 27299    | 11472817       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          | 803,82       |               |
| 27299    | 11472817       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          |              | 803,82        |
| 27299    | 11472818       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          | 2.560,37     |               |
| 27299    | 11472818       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          |              | 2.560,37      |
| 27299    | 11472819       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          | 1.917,78     |               |
| 27299    | 11472819       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          |              | 1.917,78      |
| 27299    | 11472820       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          | 1.295,94     |               |
| 27299    | 11472820       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          |              | 1.295,94      |
| 27299    | 11472821       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          | 10.116,57    |               |
| 27299    | 11472821       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21/08/2023          |              | 10.116,57     |
| 27299    | 11472822       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023   | 5.190,30     |               |
| 27299    | 11472822       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023   |              | 5.190,30      |
| 27299    | 11472823       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023          | 1.520,00     |               |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 21 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472823       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023                   |              | 1.520,00      |
| 27299    | 11472824       | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023                   | 3.200,00     |               |
| 27299    | 11472824       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 21/08/2023                   |              | 3.200,00      |
| 27299    | 11472825       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023               | 2.273,58     |               |
| 27299    | 11472825       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023               |              | 2.273,58      |
| 27299    | 11472826       | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 21/08/2023                  | 3.180,00     |               |
| 27299    | 11472826       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 21/08/2023                  |              | 3.180,00      |
| 27299    | 11472827       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.355,52    |               |
| 27299    | 11472827       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.355,52     |
| 27299    | 11472828       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.173,68    |               |
| 27299    | 11472828       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.173,68     |
| 27299    | 11472829       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.408,83    |               |
| 27299    | 11472829       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.408,83     |
| 27299    | 11472830       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.000,40    |               |
| 27299    | 11472830       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.000,40     |
| 27299    | 11472831       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.456,68    |               |
| 27299    | 11472831       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.456,68     |
| 27299    | 11472832       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.254,39    |               |
| 27299    | 11472832       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.254,39     |
| 27299    | 11472833       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.428,59    |               |
| 27299    | 11472833       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.428,59     |
| 27299    | 11472834       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 16.204,62    |               |
| 27299    | 11472834       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 16.204,62     |
| 27299    | 11472835       | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 | 41.361,59    |               |
| 27299    | 11472835       |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023 |              | 41.361,59     |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472835 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 21/08/2023     |              | 41.361,59     |
| 27299    | 11472836 | 2.1.1.02.01.002      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/08/2023                  | 18.128,15    |               |
| 27299    | 11472836 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/08/2023                  |              | 18.128,15     |
| 27299    | 11472837 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/08/2023                       | 2.657,00     |               |
| 27299    | 11472837 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/08/2023                       |              | 2.657,00      |
| 27299    | 11472838 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023                        | 6.225,26     |               |
| 27299    | 11472838 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023                        |              | 6.225,26      |
| 27299    | 11472839 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 21/08/2023                                | 7.244,46     |               |
| 27299    | 11472839 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 21/08/2023                                |              | 7.244,46      |
| 27299    | 11472840 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 21/08/2023                    | 1.939,48     |               |
| 27299    | 11472840 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 21/08/2023                    |              | 1.939,48      |
| 27299    | 11472841 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 21/08/2023                           | 32.731,87    |               |
| 27299    | 11472841 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 21/08/2023                           |              | 32.731,87     |
| 27299    | 11472842 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 21/08/2023                              | 575,38       |               |
| 27299    | 11472842 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 21/08/2023                              |              | 575,38        |
| 27299    | 11472843 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/08/2023               | 672,63       |               |
| 27299    | 11472843 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/08/2023               |              | 672,63        |
| 27299    | 11472844 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21/08/2023 | 1.850,00     |               |
| 27299    | 11472844 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 21/08/2023 |              | 1.850,00      |
| 27299    | 11472845 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023              | 514,80       |               |
| 27299    | 11472845 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023              |              | 514,80        |
| 27299    | 11472846 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21/08/2023         | 4.860,00     |               |
| 27299    | 11472846 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21/08/2023         |              | 4.860,00      |
| 27299    | 11472847 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023                            | 2.802,24     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 21 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472847 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               |                     | 2.802,24            |
| 27299                | 11472848 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               | 3.202,56            |                     |
| 27299                | 11472848 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               |                     | 3.202,56            |
| 27299                | 11472849 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023 | 27.258,00           |                     |
| 27299                | 11472849 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023 |                     | 27.258,00           |
| 27299                | 11472850 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023 | 7.788,00            |                     |
| 27299                | 11472850 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023 |                     | 7.788,00            |
| 27299                | 11472851 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               | 2.258,67            |                     |
| 27299                | 11472851 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               |                     | 2.258,67            |
| 27299                | 11472852 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               | 855,72              |                     |
| 27299                | 11472852 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023               |                     | 855,72              |
| 27299                | 11472853 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21/08/2023                             | 2.100,00            |                     |
| 27299                | 11472853 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21/08/2023                             |                     | 2.100,00            |
| 27299                | 11472854 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023  | 3.980,00            |                     |
| 27299                | 11472854 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 21/08/2023  |                     | 3.980,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>1.054.777,51</b> | <b>1.054.777,51</b> |

| GOIANIA, |          | 22 de Agosto de 2023 |                 |                  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471995 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS | 7.136,50     |               |
| 27299    | 11471995 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 7.136,50      |
| 27299    | 11471996 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA       | 2.248,73     |               |
| 27299    | 11471996 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 2.248,73      |
| 27299    | 11471997 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS | 539,82       |               |
| 27299    | 11471997 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 539,82        |
| 27299    | 11471998 | 1.1.1.02.04.016      |                 | REM BASICA       | 170,10       |               |
| 27299    | 11471998 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 170,10        |
| 27299    | 11471999 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS | 30,14        |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11471999 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 30,14         |
| 27299    | 11472000 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 9,50         |               |
| 27299    | 11472000 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 9,50          |
| 27299    | 11472001 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 155,54       |               |
| 27299    | 11472001 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 155,54        |
| 27299    | 11472002 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 155,54       |               |
| 27299    | 11472002 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 155,54        |
| 27299    | 11472096 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380743 | 46.728,00    |               |
| 27299    | 11472096 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380743 |              | 46.728,00     |
| 27299    | 11472111 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36003   | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472111 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36003   |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472118 | 1.1.5.02.01.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74248      | 807,30       |               |
| 27299    | 11472118 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74248      |              | 807,30        |
| 27299    | 11472138 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4724             | 555,00       |               |
| 27299    | 11472138 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4724             |              | 555,00        |
| 27299    | 11472151 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185633    | 4.350,00     |               |
| 27299    | 11472151 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185633    |              | 4.350,00      |
| 27299    | 11472152 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7417            | 1.512,00     |               |
| 27299    | 11472152 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7417            |              | 1.512,00      |
| 27299    | 11472163 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185727    | 22.030,00    |               |
| 27299    | 11472163 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185727    |              | 22.030,00     |
| 27299    | 11472167 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293                  | 674,60       |               |
| 27299    | 11472167 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34293                  |              | 599,38        |
| 27299    | 11472167 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                    |              | 10,12         |
| 27299    | 11472167 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 33,73         |
| 27299    | 11472167 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA         |              | 31,37         |
| 27299    | 11472229 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299                  | 931,60       |               |
| 27299    | 11472229 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34299                  |              | 827,72        |
| 27299    | 11472229 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                    |              | 13,97         |
| 27299    | 11472229 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 46,58         |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 22 de Agosto de 2023 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 27299                | 11472229 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                       |                  | 43,33            |
| 27299                | 11472319 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297  | 688,20           |                  |
| 27299                | 11472319 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34297  |                  | 611,46           |
| 27299                | 11472319 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |                  | 10,32            |
| 27299                | 11472319 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA   |                  | 34,41            |
| 27299                | 11472319 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                       |                  | 32,01            |
| 27299                | 11472325 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295  | 897,00           |                  |
| 27299                | 11472325 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34295  |                  | 796,98           |
| 27299                | 11472325 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |                  | 13,46            |
| 27299                | 11472325 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA   |                  | 44,85            |
| 27299                | 11472325 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                       |                  | 41,71            |
| 27299                | 11472348 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292  | 647,50           |                  |
| 27299                | 11472348 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34292  |                  | 575,30           |
| 27299                | 11472348 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |                  | 9,71             |
| 27299                | 11472348 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA   |                  | 32,38            |
| 27299                | 11472348 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                       |                  | 30,11            |
| 27299                | 11472907 | 2.1.1.02.01.004      |                 | BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 1513 | 539,30           |                  |
| 27299                | 11472907 |                      | 3.2.1.20.05.002 | BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 1513 |                  | 539,30           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>94.766,37</b> | <b>94.766,37</b> |

| GOIANIA, |          | 23 de Agosto de 2023 |                 |                  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472003 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA       | 838,73       |               |
| 27299    | 11472003 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 838,73        |
| 27299    | 11472004 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS | 2.168,11     |               |
| 27299    | 11472004 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 2.168,11      |
| 27299    | 11472005 | 1.1.1.02.04.016      |                 | REM BASICA       | 182,64       |               |
| 27299    | 11472005 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 182,64        |
| 27299    | 11472006 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS | 472,12       |               |
| 27299    | 11472006 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 472,12        |
| 27299    | 11472007 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO | 704,52       |               |
| 27299    | 11472007 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO |              | 704,52        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 23 de Agosto de 2023 |                 |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   |                  |                  |
| 27299                | 11472119 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36136              | 49,50            |                  |
| 27299                | 11472119 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36136              |                  | 49,50            |
| 27299                | 11472141 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187874 | 490,08           |                  |
| 27299                | 11472141 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187874 |                  | 490,08           |
| 27299                | 11472143 | 1.1.5.02.01.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619733                         | 3.004,00         |                  |
| 27299                | 11472143 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619733                         |                  | 3.004,00         |
| 27299                | 11472687 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442   | 684,00           |                  |
| 27299                | 11472687 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442   | 20,52            |                  |
| 27299                | 11472687 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2442   |                  | 704,52           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |   | <b>8.614,22</b>  | <b>8.614,22</b>  |
| GOIANIA,             |          | 24 de Agosto de 2023 |                 |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   |                  |                  |
| 27299                | 11472008 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS  | 2.744,13         |                  |
| 27299                | 11472008 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |                  | 2.744,13         |
| 27299                | 11472009 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA  | 1.204,77         |                  |
| 27299                | 11472009 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                  | 1.204,77         |
| 27299                | 11472010 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS  | 379,15           |                  |
| 27299                | 11472010 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |                  | 379,15           |
| 27299                | 11472011 | 1.1.1.02.04.016      |                 | REM BASICA  | 166,46           |                  |
| 27299                | 11472011 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                  | 166,46           |
| 27299                | 11472012 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA  | 4,89             |                  |
| 27299                | 11472012 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                  | 4,89             |
| 27299                | 11472013 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS  | 11,15            |                  |
| 27299                | 11472013 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |                  | 11,15            |
| 27299                | 11472088 | 1.1.5.02.01.014      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10217                               | 23.154,00        |                  |
| 27299                | 11472088 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10217                               |                  | 23.154,00        |
| 27299                | 11472157 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187259 | 1.306,88         |                  |
| 27299                | 11472157 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187259 |                  | 1.306,88         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |   | <b>28.971,43</b> | <b>28.971,43</b> |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472014 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA   | 863,48       |               |
| 27299    | 11472014 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 863,48        |
| 27299    | 11472015 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS   | 1.988,42     |               |
| 27299    | 11472015 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 1.988,42      |
| 27299    | 11472016 | 1.1.1.02.04.016      |                 | REM BASICA   | 73,36        |               |
| 27299    | 11472016 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 73,36         |
| 27299    | 11472017 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS   | 168,92       |               |
| 27299    | 11472017 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 168,92        |
| 27299    | 11472018 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS   | 15,76        |               |
| 27299    | 11472018 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 15,76         |
| 27299    | 11472019 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 6,84         |               |
| 27299    | 11472019 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 6,84          |
| 27299    | 11472020 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA                             | 1.379,03     |               |
| 27299    | 11472020 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA                             |              | 1.379,03      |
| 27299    | 11472021 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM                            | 445,64       |               |
| 27299    | 11472021 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM                            |              | 445,64        |
| 27299    | 11472022 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 57,60        |               |
| 27299    | 11472022 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 57,60         |
| 27299    | 11472023 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 57,60        |               |
| 27299    | 11472023 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 57,60         |
| 27299    | 11472078 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C                         | 1.379,03     |               |
| 27299    | 11472078 |                      | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C                         |              | 1.379,03      |
| 27299    | 11472079 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - FELIPE FERREIR BORD. 3354                           | 445,64       |               |
| 27299    | 11472079 |                      | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC P/ CC - FELIPE FERREIR BORD. 3354                           |              | 445,64        |
| 27299    | 11472257 | 3.2.1.30.03.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476                   | 2.912,25     |               |
| 27299    | 11472257 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476                   |              | 2.773,92      |
| 27299    | 11472257 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA           |              | 138,33        |
| 27299    | 11472262 | 3.2.1.20.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796579                           | 4.377,40     |               |
| 27299    | 11472262 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796579                           |              | 4.377,40      |
| 27299    | 11472290 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169 | 1.954,87     |               |
| 27299    | 11472290 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169 |              | 1.954,87      |
| 27299    | 11472318 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6879                       | 6.990,00     |               |
| 27299    | 11472318 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6879                       |              | 6.990,00      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 25 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |                  |                  |
| 27299                | 11472321 | 3.2.1.20.05.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796582 | 344,00           |                  |
| 27299                | 11472321 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796582 |                  | 344,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>23.459,84</b> | <b>23.459,84</b> |

| GOIANIA,             |          | 26 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |                     |                     |
| 27299                | 11472024 | 1.1.1.02.04.006      |                 | CREDITO DE JUROS                                       | 3.202,68            |                     |
| 27299                | 11472024 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                                       |                     | 3.202,68            |
| 27299                | 11472025 | 1.1.1.02.04.006      |                 | REM BASICA   | 1.379,94            |                     |
| 27299                | 11472025 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                     | 1.379,94            |
| 27299                | 11472026 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS                                       | 446,25              |                     |
| 27299                | 11472026 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                                       |                     | 446,25              |
| 27299                | 11472027 | 1.1.1.02.04.016      |                 | REM BASICA   | 192,28              |                     |
| 27299                | 11472027 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                     | 192,28              |
| 27299                | 11472028 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 1,51                |                     |
| 27299                | 11472028 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |                     | 1,51                |
| 27299                | 11472029 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS                                       | 3,50                |                     |
| 27299                | 11472029 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                                       |                     | 3,50                |
| 27299                | 11472112 | 1.1.5.02.01.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 436537      | 1.613.243,17        |                     |
| 27299                | 11472112 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 436537      |                     | 1.613.243,17        |
| 27299                | 11472113 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159167 | 1,71                |                     |
| 27299                | 11472113 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159167 |                     | 1,71                |
| 27299                | 11472144 | 1.1.5.02.01.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061    | 3.725,00            |                     |
| 27299                | 11472144 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061    |                     | 3.725,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>1.622.196,04</b> | <b>1.622.196,04</b> |

| GOIANIA, |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico        |              |               |
| 27299    | 11472030 | 1.1.1.02.04.016      |                 | REM BASICA       | 94,92        |               |
| 27299    | 11472030 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 94,92         |
| 27299    | 11472031 | 1.1.1.02.04.016      |                 | CREDITO DE JUROS | 306,86       |               |
| 27299    | 11472031 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 306,86        |
| 27299    | 11472032 | 1.1.1.02.04.018      |                 | CREDITO DE JUROS | 7,65         |               |
| 27299    | 11472032 |                      | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 7,65          |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472033 | 1.1.1.02.04.018      |                 | REM BASICA   | 2,37         |               |
| 27299    | 11472033 |                      | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 2,37          |
| 27299    | 11472034 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 28/07/23                             | 1.148,47     |               |
| 27299    | 11472034 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 28/07/23                             |              | 1.148,47      |
| 27299    | 11472035 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV                             | 12,70        |               |
| 27299    | 11472035 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV                             |              | 12,70         |
| 27299    | 11472036 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 44,00        |               |
| 27299    | 11472036 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 44,00         |
| 27299    | 11472037 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 6,50         |               |
| 27299    | 11472037 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 6,50          |
| 27299    | 11472038 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 781.277,03   |               |
| 27299    | 11472038 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 781.277,03    |
| 27299    | 11472039 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A HEMO - DESP. OPER. SEDE ADMINISTRATIVA                          | 1.195,95     |               |
| 27299    | 11472039 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A HEMO - DESP. OPER. SEDE ADMINISTRATIVA                          |              | 1.195,95      |
| 27299    | 11472053 | 1.1.1.02.04.016      |                 | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISÓRIO 07/2023                          | 56.143,18    |               |
| 27299    | 11472053 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESCISÓRIO 07/2023                          |              | 56.143,18     |
| 27299    | 11472054 | 1.1.1.02.04.006      |                 | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO                       | 437.057,07   |               |
| 27299    | 11472054 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO                       |              | 437.057,07    |
| 27299    | 11472072 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER                                   | 10.418,00    |               |
| 27299    | 11472072 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER                                   |              | 10.418,00     |
| 27299    | 11472073 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA                              | 3.750,00     |               |
| 27299    | 11472073 |                      | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA                              |              | 3.750,00      |
| 27299    | 11472081 | 1.1.5.02.01.015      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311                      | 177,60       |               |
| 27299    | 11472081 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311                      | 640,00       |               |
| 27299    | 11472081 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65311                      |              | 817,60        |
| 27299    | 11472134 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706                   | 3.628,80     |               |
| 27299    | 11472134 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706                   |              | 3.628,80      |
| 27299    | 11472251 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004                | 590,19       |               |
| 27299    | 11472251 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004                |              | 590,19        |
| 27299    | 11472255 | 3.2.1.40.15.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493        | 152,00       |               |
| 27299    | 11472255 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11493        |              | 148,96        |
| 27299    | 11472255 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA |              | 3,04          |
| 27299    | 11472407 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 28/08/2023        | 620,00       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472407 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3378 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023 | 48.000,00    |               |
| 27299    | 11472407 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3378 FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND 28/08/2023                | 10.417,50    |               |
| 27299    | 11472407 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023                                  | 7.208,00     |               |
| 27299    | 11472407 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3378 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023           | 1.442,40     |               |
| 27299    | 11472407 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 3378 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 28/08/2023                  | 486,05       |               |
| 27299    | 11472407 |                      | 1.1.1.02.02.004 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3378 C/C N? 114   |              | 68.173,95     |
| 27299    | 11472688 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389 - 2023/6326  | 216,56       |               |
| 27299    | 11472688 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 58389 - 2023/6326  |              | 216,56        |
| 27299    | 11472689 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 - 2023/5773                                      | 263,11       |               |
| 27299    | 11472689 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 - 2023/5773                                      |              | 263,11        |
| 27299    | 11472690 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555 - 2023/5886           | 514,44       |               |
| 27299    | 11472690 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1555 - 2023/5886           |              | 514,44        |
| 27299    | 11472691 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 - 2023/5885           | 46,85        |               |
| 27299    | 11472691 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 - 2023/5885           |              | 46,85         |
| 27299    | 11472692 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 - 2023/5884           | 371,96       |               |
| 27299    | 11472692 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 - 2023/5884           |              | 371,96        |
| 27299    | 11472693 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554 - 2023/5882           | 6.413,23     |               |
| 27299    | 11472693 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1554 - 2023/5882           |              | 6.413,23      |
| 27299    | 11472694 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 - 2023/5881           | 528,78       |               |
| 27299    | 11472694 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 - 2023/5881           |              | 528,78        |
| 27299    | 11472695 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 - 2023/5878           | 1.001,14     |               |
| 27299    | 11472695 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 - 2023/5878           |              | 1.001,14      |
| 27299    | 11472696 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574 - 2023/5887           | 528,78       |               |
| 27299    | 11472696 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1574 - 2023/5887           |              | 528,78        |
| 27299    | 11472697 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 - 2023/5820           | 562,25       |               |
| 27299    | 11472697 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 - 2023/5820           |              | 562,25        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472698 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854 - 2023/6426                              | 5.170,00     |               |
| 27299    | 11472698 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 854 - 2023/6426                              |              | 5.170,00      |
| 27299    | 11472699 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856 - 2023/6425                              | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472699 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 856 - 2023/6425                              |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472700 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853 - 2023/6424                              | 4.670,00     |               |
| 27299    | 11472700 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 853 - 2023/6424                              |              | 4.670,00      |
| 27299    | 11472701 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855 - 2023/6423                              | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472701 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 855 - 2023/6423                              |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472702 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852 - 2023/6422                              | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472702 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 852 - 2023/6422                              |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472703 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858 - 2023/6421                              | 5.170,00     |               |
| 27299    | 11472703 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 858 - 2023/6421                              |              | 5.170,00      |
| 27299    | 11472704 | 2.1.1.02.01.004      |                 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857 - 2023/6427                              | 3.960,00     |               |
| 27299    | 11472704 |                      | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 857 - 2023/6427                              |              | 3.960,00      |
| 27299    | 11472705 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231 - 2023/6562                                      | 823,20       |               |
| 27299    | 11472705 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9231 - 2023/6562                                      |              | 823,20        |
| 27299    | 11472706 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232 - 2023/6562                                      | 666,40       |               |
| 27299    | 11472706 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9232 - 2023/6562                                      |              | 666,40        |
| 27299    | 11472707 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233 - 2023/6562                                      | 666,40       |               |
| 27299    | 11472707 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9233 - 2023/6562                                      |              | 666,40        |
| 27299    | 11472708 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234 - 2023/6562                                      | 431,20       |               |
| 27299    | 11472708 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9234 - 2023/6562                                      |              | 431,20        |
| 27299    | 11472709 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226 - 2023/6561                                      | 666,40       |               |
| 27299    | 11472709 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9226 - 2023/6561                                      |              | 666,40        |
| 27299    | 11472710 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227 - 2023/6561                                      | 460,60       |               |
| 27299    | 11472710 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9227 - 2023/6561                                      |              | 460,60        |
| 27299    | 11472711 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228 - 2023/6561                                      | 362,60       |               |
| 27299    | 11472711 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9228 - 2023/6561                                      |              | 362,60        |
| 27299    | 11472712 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229 - 2023/6561                                      | 392,00       |               |
| 27299    | 11472712 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9229 - 2023/6561                                      |              | 392,00        |
| 27299    | 11472713 | 2.1.1.02.01.004      |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230 - 2023/6561                                      | 431,20       |               |
| 27299    | 11472713 |                      | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9230 - 2023/6561                                      |              | 431,20        |
| 27299    | 11472714 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335 | 828,00       |               |
| 27299    | 11472714 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144335 |              | 828,00        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472715 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336 -2023/6532   | 684,00       |               |
| 27299    | 11472715 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144336 -2023/6532   |              | 684,00        |
| 27299    | 11472716 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549 | 1.980,00     |               |
| 27299    | 11472716 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12549 |              | 1.980,00      |
| 27299    | 11472717 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620                           | 7.323,52     |               |
| 27299    | 11472717 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1620                           |              | 7.323,52      |
| 27299    | 11472718 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536                           | 849,00       |               |
| 27299    | 11472718 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DAVINO CEZAR DE ANDRADE 1536                           |              | 849,00        |
| 27299    | 11472719 | 2.1.1.02.01.004      |                 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835 -  | 239,12       |               |
| 27299    | 11472719 |                      | 1.1.1.02.02.004 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636835 -  |              | 239,12        |
| 27299    | 11472720 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858 - 2023/6394   | 3.398,09     |               |
| 27299    | 11472720 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994858 - 2023/6394   |              | 3.398,09      |
| 27299    | 11472721 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933 - 2023/6391   | 233,44       |               |
| 27299    | 11472721 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065994933 - 2023/6391   |              | 233,44        |
| 27299    | 11472722 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329 - 2023/6532  | 306,00       |               |
| 27299    | 11472722 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144329 - 2023/6532  |              | 306,00        |
| 27299    | 11472723 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331 - 2023/6532  | 684,00       |               |
| 27299    | 11472723 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144331 - 2023/6532  |              | 684,00        |
| 27299    | 11472724 | 2.1.1.02.01.004      |                 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333 - 2023/6532  | 684,00       |               |
| 27299    | 11472724 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2144333 - 2023/6532  |              | 684,00        |
| 27299    | 11472725 | 2.1.1.02.01.004      |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054   | 522,67       |               |
| 27299    | 11472725 |                      | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054   |              | 522,67        |
| 27299    | 11472726 | 2.1.1.02.01.004      |                 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 - 2023/5888                          | 235,23       |               |
| 27299    | 11472726 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 - 2023/5888                          |              | 235,23        |
| 27299    | 11472855 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023                              | 3.750,00     |               |
| 27299    | 11472855 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023                              |              | 3.750,00      |
| 27299    | 11472856 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023              | 601,50       |               |
| 27299    | 11472856 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023              |              | 601,50        |
| 27299    | 11472857 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023                            | 130,05       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472857 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023                              |              | 130,05        |
| 27299    | 11472858 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023                              | 13.400,00    |               |
| 27299    | 11472858 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023                              |              | 13.400,00     |
| 27299    | 11472859 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023                              | 599,25       |               |
| 27299    | 11472859 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 28/08/2023                              |              | 599,25        |
| 27299    | 11472860 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2023          | 1.169,55     |               |
| 27299    | 11472860 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/08/2023          |              | 1.169,55      |
| 27299    | 11472861 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/08/2023                                  | 1.390,00     |               |
| 27299    | 11472861 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/08/2023                                  |              | 1.390,00      |
| 27299    | 11472862 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/08/2023                          | 27.526,40    |               |
| 27299    | 11472862 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/08/2023                          |              | 27.526,40     |
| 27299    | 11472863 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/08/2023                | 1.155,00     |               |
| 27299    | 11472863 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 28/08/2023                |              | 1.155,00      |
| 27299    | 11472864 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 28/08/2023                                  | 11.971,40    |               |
| 27299    | 11472864 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 28/08/2023                                  |              | 11.971,40     |
| 27299    | 11472865 | 2.1.1.02.01.002      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 28/08/2023 | 6.241,02     |               |
| 27299    | 11472865 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 28/08/2023 |              | 6.241,02      |
| 27299    | 11472866 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023                | 8.317,03     |               |
| 27299    | 11472866 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023                |              | 8.317,03      |
| 27299    | 11472867 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023        | 45,00        |               |
| 27299    | 11472867 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023        |              | 45,00         |
| 27299    | 11472868 | 2.1.1.02.01.001      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 28/08/2023                                   | 250,92       |               |
| 27299    | 11472868 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 28/08/2023                                   |              | 250,92        |
| 27299    | 11472869 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                | 70.319,51    |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 28 de Agosto de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 27299                | 11472869 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  |                     | 70.319,51           |
| 27299                | 11472870 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  | 2.156,43            |                     |
| 27299                | 11472870 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  |                     | 2.156,43            |
| 27299                | 11472871 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  | 3.860,30            |                     |
| 27299                | 11472871 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  |                     | 3.860,30            |
| 27299                | 11472872 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  | 2.430,23            |                     |
| 27299                | 11472872 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 28/08/2023                                  |                     | 2.430,23            |
| 27299                | 11472873 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/08/2023 | 667,45              |                     |
| 27299                | 11472873 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/08/2023 |                     | 667,45              |
| 27299                | 11472874 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023                  | 1.100,00            |                     |
| 27299                | 11472874 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 28/08/2023                  |                     | 1.100,00            |
| 27299                | 11472875 | 2.1.1.02.01.004      |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023                                  | 10.418,00           |                     |
| 27299                | 11472875 |                      | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 28/08/2023                                  |                     | 10.418,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |  | <b>1.596.490,45</b> | <b>1.596.490,45</b> |

| GOIANIA, |          | 29 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21208    | 11182197 | 2.1.1.02.09.004      | 1.1.2.02.10.001 | RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887         | 24,70        | 24,70         |
| 21208    | 11182289 | 2.1.1.02.09.004      | 1.1.2.02.10.001 | RECLASSIFICAÇÃO NF 1513 FOCO - NF CANCELADA                        | 15,81        | 15,81         |
| 21208    | 11187991 | 2.1.1.02.09.004      | 1.1.2.02.10.001 | RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1520 FOCO - REF NF CANCELADA                | 24,53        | 24,53         |
| 27299    | 11472040 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA  | 73,29        |               |
| 27299    | 11472040 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 73,29         |
| 27299    | 11472041 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESGATE FIC GIRO   | 57,48        |               |
| 27299    | 11472041 |                      | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE FIC GIRO   |              | 57,48         |
| 27299    | 11472042 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESSARC. ISSQN IPORA NF 1485 FOCO SUBST (GABRIELA)                 | 15,81        |               |
| 27299    | 11472042 |                      | 1.1.2.02.10.001 | RESSARC. ISSQN IPORA NF 1485 FOCO SUBST (GABRIELA)                 |              | 15,81         |
| 27299    | 11472083 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36222 | 4.410,45     |               |
| 27299    | 11472083 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36222 |              | 4.410,45      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472128 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009        | 500,00       |               |
| 27299    | 11472128 | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009        | 33,00        |               |
| 27299    | 11472128 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009        |              | 533,00        |
| 27299    | 11472145 | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36223     | 9.578,25     |               |
| 27299    | 11472145 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36223     |              | 9.578,25      |
| 27299    | 11472192 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238                    | 280,50       |               |
| 27299    | 11472192 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238                    | 180,00       |               |
| 27299    | 11472192 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238                    | 146,21       |               |
| 27299    | 11472192 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238                    |              | 548,15        |
| 27299    | 11472192 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA             |              | 30,34         |
| 27299    | 11472192 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 28,22         |
| 27299    | 11472193 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080        | 720,00       |               |
| 27299    | 11472193 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15080        |              | 684,00        |
| 27299    | 11472193 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA |              | 36,00         |
| 27299    | 11472222 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832                    | 554,00       |               |
| 27299    | 11472222 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832                    | 180,00       |               |
| 27299    | 11472222 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832                    | 146,21       |               |
| 27299    | 11472222 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33832                    |              | 782,07        |
| 27299    | 11472222 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 13,20         |
| 27299    | 11472222 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA             |              | 44,01         |
| 27299    | 11472222 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 40,93         |
| 27299    | 11472223 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039                    | 550,00       |               |
| 27299    | 11472223 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039                    | 180,00       |               |
| 27299    | 11472223 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039                    | 146,21       |               |
| 27299    | 11472223 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039                    |              | 778,52        |
| 27299    | 11472223 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 13,14         |
| 27299    | 11472223 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA             |              | 43,81         |
| 27299    | 11472223 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 40,74         |
| 27299    | 11472224 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810                    | 280,50       |               |
| 27299    | 11472224 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810                    | 180,00       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472224 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810                    | 146,21       |               |
| 27299    | 11472224 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810                    |              | 548,15        |
| 27299    | 11472224 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA             |              | 30,34         |
| 27299    | 11472224 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 28,22         |
| 27299    | 11472252 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831                    | 564,60       |               |
| 27299    | 11472252 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831                    | 270,00       |               |
| 27299    | 11472252 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831                    | 146,21       |               |
| 27299    | 11472252 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33831                    |              | 871,44        |
| 27299    | 11472252 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 14,71         |
| 27299    | 11472252 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA             |              | 49,04         |
| 27299    | 11472252 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 45,62         |
| 27299    | 11472253 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941                    | 380,00       |               |
| 27299    | 11472253 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941                    | 180,00       |               |
| 27299    | 11472253 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941                    | 146,21       |               |
| 27299    | 11472253 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33941                    |              | 627,47        |
| 27299    | 11472253 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                      |              | 10,59         |
| 27299    | 11472253 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA             |              | 35,31         |
| 27299    | 11472253 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA           |              | 32,84         |
| 27299    | 11472254 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039              | 1.804,73     |               |
| 27299    | 11472254 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039              |              | 1.804,73      |
| 27299    | 11472256 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077        | 36,00        |               |
| 27299    | 11472256 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077        |              | 34,20         |
| 27299    | 11472256 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA |              | 1,80          |
| 27299    | 11472291 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454              | 174,15       |               |
| 27299    | 11472291 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454              |              | 174,15        |
| 27299    | 11472292 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075        | 82,00        |               |
| 27299    | 11472292 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075        |              | 77,90         |
| 27299    | 11472292 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA |              | 4,10          |
| 27299    | 11472293 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079        | 231,00       |               |
| 27299    | 11472293 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079        |              | 219,45        |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472293 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                       |              | 11,55         |
| 27299    | 11472317 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949                                    | 278,86       |               |
| 27299    | 11472317 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949                                    |              | 278,86        |
| 27299    | 11472345 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    | 36,00        |               |
| 27299    | 11472345 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    |              | 34,20         |
| 27299    | 11472345 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                       |              | 1,80          |
| 27299    | 11472346 | 3.2.1.20.05.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577         | 12.486,00    |               |
| 27299    | 11472346 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577         |              | 11.939,11     |
| 27299    | 11472346 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 546,89        |
| 27299    | 11472375 | 3.2.1.30.05.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022  | 1.080,00     |               |
| 27299    | 11472375 | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022  | 146,21       |               |
| 27299    | 11472375 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34022  |              | 1.089,49      |
| 27299    | 11472375 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |              | 18,39         |
| 27299    | 11472375 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                   |              | 61,31         |
| 27299    | 11472375 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                 |              | 57,02         |
| 27299    | 11472376 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    | 134,00       |               |
| 27299    | 11472376 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    |              | 127,30        |
| 27299    | 11472376 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                       |              | 6,70          |
| 27299    | 11472377 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    | 92,00        |               |
| 27299    | 11472377 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    |              | 87,40         |
| 27299    | 11472377 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                       |              | 4,60          |
| 27299    | 11472378 | 3.2.1.30.03.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    | 54,00        |               |
| 27299    | 11472378 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                                    |              | 51,30         |
| 27299    | 11472378 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA                       |              | 2,70          |
| 27299    | 11472379 | 3.2.1.30.03.003      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140                                    | 666,17       |               |
| 27299    | 11472379 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140                                    |              | 666,17        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472043 | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESSARC JUROS ISSQN CATALAO   | 20,52        |               |
| 27299    | 11472043 |                      | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC JUROS ISSQN CATALAO   |              | 20,52         |
| 27299    | 11472044 | 1.1.1.02.04.003      |                 | APLICAÇÃO   | 103.000,00   |               |
| 27299    | 11472044 |                      | 1.1.1.02.02.004 | APLICAÇÃO   |              | 103.000,00    |
| 27299    | 11472045 | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA   | 5,20         |               |
| 27299    | 11472045 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 5,20          |
| 27299    | 11472046 | 1.1.1.02.04.018      |                 | HEMOCOMPONENTES - HONCORD   | 81,66        |               |
| 27299    | 11472046 |                      | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - HONCORD   |              | 81,66         |
| 27299    | 11472047 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796461                                    | 264,83       |               |
| 27299    | 11472047 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796461                                    |              | 264,83        |
| 27299    | 11472048 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796480                                    | 100,21       |               |
| 27299    | 11472048 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONS NF 3796480                                    |              | 100,21        |
| 27299    | 11472049 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023   | 1.769,07     |               |
| 27299    | 11472049 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023   |              | 1.769,07      |
| 27299    | 11472050 | 2.1.1.02.12.008      |                 | TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO  | 4.379,70     |               |
| 27299    | 11472050 |                      | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A HGG - REDEMOB CONSORCIO  |              | 4.379,70      |
| 27299    | 11472056 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - JULIA CALAZANS ALVARENGA DE                        | 9.719,17     |               |
| 27299    | 11472056 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - JULIA CALAZANS ALVARENGA DE                        |              | 9.719,17      |
| 27299    | 11472057 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023                                     | 213.351,82   |               |
| 27299    | 11472057 |                      | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023                                     |              | 213.351,82    |
| 27299    | 11472076 | 1.1.1.02.02.004      |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023                                     | 1.769,07     |               |
| 27299    | 11472076 |                      | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023                                     |              | 1.769,07      |
| 27299    | 11472082 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382812      | 259,60       |               |
| 27299    | 11472082 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382812      |              | 259,60        |
| 27299    | 11472102 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3662                                    | 331,00       |               |
| 27299    | 11472102 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3662                                    |              | 331,00        |
| 27299    | 11472103 | 1.1.5.02.01.018      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691          | 530,00       |               |
| 27299    | 11472103 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691          |              | 530,00        |
| 27299    | 11472116 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030 | 588,00       |               |
| 27299    | 11472116 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030 |              | 588,00        |
| 27299    | 11472133 | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423 | 2.142,33     |               |
| 27299    | 11472133 |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                          |              | 2.142,33      |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                      |                 | HOSPITALAR EIRELI 243423  |              |               |
| 27299    | 11472166 | 3.2.1.40.17.001      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 72                          | 3.012,43     |               |
| 27299    | 11472166 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 72                          |              | 3.012,43      |
| 27299    | 11472727 | 3.2.1.40.21.001      |                 | REDEMOB CONSORCIO 3796582   | 2,30         |               |
| 27299    | 11472727 | 2.1.1.02.01.004      |                 | REDEMOB CONSORCIO 3796582   | 344,00       |               |
| 27299    | 11472727 |                      | 1.1.1.02.02.004 | REDEMOB CONSORCIO 3796582   |              | 346,30        |
| 27299    | 11472728 | 2.1.1.02.05.003      |                 | JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 0378/2023 - 2023/6793                    | 9.575,48     |               |
| 27299    | 11472728 |                      | 1.1.1.02.02.004 | JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 0378/2023 - 2023/6793                    |              | 9.575,48      |
| 27299    | 11472729 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681            | 4.678,04     |               |
| 27299    | 11472729 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681            |              | 4.678,04      |
| 27299    | 11472730 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023//6681                                     | 2.070,51     |               |
| 27299    | 11472730 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023//6681                                     |              | 2.070,51      |
| 27299    | 11472731 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS AMYELLE CARLA MAGALHAES CINTRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       | 5.021,85     |               |
| 27299    | 11472731 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS AMYELLE CARLA MAGALHAES CINTRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       |              | 5.021,85      |
| 27299    | 11472732 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681                                      | 5.843,25     |               |
| 27299    | 11472732 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681                                      |              | 5.843,25      |
| 27299    | 11472733 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023                     | 8.137,34     |               |
| 27299    | 11472733 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023                     |              | 8.137,34      |
| 27299    | 11472734 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681            | 5.843,25     |               |
| 27299    | 11472734 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681            |              | 5.843,25      |
| 27299    | 11472735 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681         | 4.601,24     |               |
| 27299    | 11472735 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681         |              | 4.601,24      |
| 27299    | 11472736 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS CIRLANE SILVA FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681               | 8.137,34     |               |
| 27299    | 11472736 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS CIRLANE SILVA FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681               |              | 8.137,34      |
| 27299    | 11472737 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681 | 1.844,83     |               |
| 27299    | 11472737 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681 |              | 1.844,83      |
| 27299    | 11472738 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681    | 5.771,91     |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27299    | 11472738 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681  |              | 5.771,91      |
| 27299    | 11472739 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681           | 2.904,46     |               |
| 27299    | 11472739 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681           |              | 2.904,46      |
| 27299    | 11472740 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       | 8.137,34     |               |
| 27299    | 11472740 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       |              | 8.137,34      |
| 27299    | 11472741 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       | 2.904,46     |               |
| 27299    | 11472741 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       |              | 2.904,46      |
| 27299    | 11472742 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681        | 2.904,46     |               |
| 27299    | 11472742 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681        |              | 2.904,46      |
| 27299    | 11472743 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS GESICA DINIZ BATISTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681               | 4.678,04     |               |
| 27299    | 11472743 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS GESICA DINIZ BATISTA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681               |              | 4.678,04      |
| 27299    | 11472744 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681      | 2.662,22     |               |
| 27299    | 11472744 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681      |              | 2.662,22      |
| 27299    | 11472745 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       | 9.169,61     |               |
| 27299    | 11472745 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681       |              | 9.169,61      |
| 27299    | 11472746 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681 | 4.678,04     |               |
| 27299    | 11472746 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681 |              | 4.678,04      |
| 27299    | 11472747 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS LOUANE PAULA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681                  | 5.751,73     |               |
| 27299    | 11472747 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS LOUANE PAULA DIAS 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681                  |              | 5.751,73      |
| 27299    | 11472748 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681   | 4.678,04     |               |
| 27299    | 11472748 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681   |              | 4.678,04      |
| 27299    | 11472749 | 1.1.2.02.06.001      |                 | FERIAS NHAYANNE RAYNI VIEIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681              | 4.678,04     |               |
| 27299    | 11472749 |                      | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS NHAYANNE RAYNI VIEIRA 09/2023 PGTO 30/08 375/2023 - 2023/6681              |              | 4.678,04      |
| 27299    | 11472750 | 2.1.1.02.09.004      |                 | ISSQN PORANGATU -NF -1555 -   | 23,56        |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 30 de Agosto de 2023 |                 |                             | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico                   |                   |                   |
| 27299                | 11472750 | 3.2.1.40.21.002      |                 | ISSQN PORANGATU -NF -1555 - | 0,24              |                   |
| 27299                | 11472750 |                      | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU -NF -1555 - |                   | 23,80             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                      |                 |                             | <b>456.366,19</b> | <b>456.366,19</b> |

| GOIANIA, |          | 31 de Agosto de 2023 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 20807    | 11523272 | 3.2.1.30.03.007      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ECOSENSE                     | 672,84       | 672,84        |
| 20807    | 11523274 | 3.2.1.30.03.007      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO                 | 1.682,85     | 1.682,85      |
| 20807    | 11523893 | 3.2.1.30.03.007      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - AGM                          | 35.520,00    | 35.520,00     |
| 20807    | 11525818 | 3.2.1.30.03.002      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - DESPRAG                      | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 20807    | 11526738 | 3.2.1.30.03.002      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA                   | 285.392,21   | 285.392,21    |
| 20807    | 11526740 | 3.2.1.30.03.001      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG                         | 29.065,85    | 29.065,85     |
| 20807    | 11526742 | 3.2.1.30.05.001      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO                  | 37.141,23    | 37.141,23     |
| 20807    | 11526744 | 3.2.1.40.09.003      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BOB EXPRESS                  | 88.938,15    | 88.938,15     |
| 20807    | 11526746 | 3.2.1.40.11.004      | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SOUZA ROCHA                  | 41.250,00    | 41.250,00     |
| 20809    | 9293031  | 3.2.1.20.05.005      | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 12       | 521,66       | 521,66        |
| 21110    | 11327027 | 1.1.1.02.04.003      | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023                | 87.208,83    | 87.208,83     |
| 21195    | 11540547 | 2.1.1.02.17.002      | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2023   | 4.832.306,03 | 4.832.306,03  |
| 21208    | 11540538 | 1.1.2.02.10.004      | 3.2.1.01.03.003 | ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)                          | 145,34       | 145,34        |
| 21208    | 11540539 | 2.1.1.02.12.009      | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                       | 2.443,88     | 2.443,88      |
| 21208    | 11540540 | 3.2.1.30.01.002      | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                       | 68,74        | 68,74         |
| 21343    | 11471731 | 1.9.1.02.05.001      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 247.813,35   | 247.813,35    |
| 21343    | 11471732 | 1.9.1.02.05.001      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 2.376.000,00 | 2.376.000,00  |
| 21343    | 11471733 | 1.9.1.02.05.001      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 352,55       | 352,55        |
| 21343    | 11471734 | 1.9.1.02.05.001      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 1.613.243,17 | 1.613.243,17  |
| 21343    | 11531998 | 1.1.5.02.01.009      | 3.2.1.30.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE            | 5,99         | 5,99          |
| 21343    | 11532017 | 3.2.1.30.01.017      | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE            | 0,01         | 0,01          |
| 21343    | 11532018 | 3.2.1.40.18.001      | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE            | 5,96         | 5,96          |
| 21343    | 11532781 | 1.1.5.02.01.001      | 1.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 4.484.318,72 | 4.484.318,72  |
| 21343    | 11532782 | 2.9.1.02.05.001      | 3.2.1.30.01.002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 4.484.318,72 | 4.484.318,72  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 31 de Agosto de 2023 |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico   |  |              |               |
| 21343    | 11532788 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE                 |  | 0,06         | 0,06          |
| 21448    | 11538991 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.03.001      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 08/2023                           |  | 13.541,27    | 13.541,27     |
| 21448    | 11538992 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.03.003      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 08/2023                            |  | 490,49       | 490,49        |
| 21448    | 11538993 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.03.002      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 08/2023                           |  | 3.923,95     | 3.923,95      |
| 21448    | 11538996 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2023                          |  | 109.690,53   | 109.690,53    |
| 21448    | 11539004 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.13.002      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 08/2023                      |  | 24.475,60    | 24.475,60     |
| 21448    | 11539006 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.13.002      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 08/2023                       |  | 873,30       | 873,30        |
| 21448    | 11539008 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.13.002      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 08/2023                      |  | 6.986,38     | 6.986,38      |
| 21448    | 11539009 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 08/2023                           |  | 101.846,86   | 101.846,86    |
| 21448    | 11539010 3.2.1.20.07.002 | 2.2.1.02.00.001      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2023                             |  | 63.017,22    | 63.017,22     |
| 21512    | 11431828 3.2.1.40.24.005 | 2.1.1.02.17.002      | GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES |  | 662.012,40   | 662.012,40    |
| 21512    | 11431829 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002      | GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES |  | 662.012,40   | 662.012,40    |
| 21512    | 11431830 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002      | REPASSES CONTRATO DE GESTÃO   |  | 3.859.373,29 | 3.859.373,29  |
| 26949    | 11329851 2.1.1.02.13.002 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL                           |  | 14.517,05    |               |
| 26949    | 11329851 3.2.1.20.01.003 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE                                  |  | 116.257,83   |               |
| 26949    | 11329851 3.2.1.20.01.005 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ HORA EXTRA                                  |  | 5.532,60     |               |
| 26949    | 11329851 2.1.1.02.13.001 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS   |  | 158.739,87   |               |
| 26949    | 11329851 3.2.1.20.01.004 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%                                     |  | 20.211,71    |               |
| 26949    | 11329851 3.2.1.20.01.006 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO                            |  | 18.554,78    |               |
| 26949    | 11329851 2.1.1.02.07.001 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE                                |  | 40.722,59    |               |
| 26949    | 11329851 3.2.1.20.01.002 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO SALARIO / RESCISAO                           |  | 14.720,88    |               |
| 26949    | 11329851 3.2.1.20.01.001 |                      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO  |  | 935.050,81   |               |
| 26949    | 11329851                 | 1.1.2.02.06.001      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS                                |  |              | 106.029,02    |
| 26949    | 11329851                 | 3.2.1.20.01.004      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS                              |  |              | 903,49        |
| 26949    | 11329851                 | 3.2.1.20.01.006      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. AVISO PREVIO                                 |  |              | 1.172,12      |
| 26949    | 11329851                 | 2.1.1.02.07.001      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS   |  |              | 119.752,26    |
| 26949    | 11329851                 | 2.1.1.02.09.001      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF   |  |              | 120.400,19    |
| 26949    | 11329851                 | 2.1.1.02.05.003      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO                                      |  |              | 65.339,19     |
| 26949    | 11329851                 | 2.1.1.02.05.001      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS   |  |              | 888.096,74    |
| 26949    | 11329851                 | 3.2.1.20.01.001      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS   |  |              | 3.318,89      |
| 26949    | 11329851                 | 3.2.1.20.05.004      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.                             |  |              | 16.326,00     |
| 26949    | 11329851                 | 3.2.1.20.05.001      | PROVISAO FOLHA 08/2023 - VALE TRANSPORTE                                    |  |              | 2.970,22      |
| 26949    | 11426239 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002      | PROVISAO FOLHA 08/23 - FGTS   |  | 112.781,89   | 112.781,89    |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26949    | 11426251       | 2.1.1.02.07.001      | 3.2.1.20.03.001 | PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS   | 69.616,13    | 69.616,13     |
| 26949    | 11431737       | 3.2.1.20.03.003      | 2.1.1.02.07.003 | PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS  | 13.226,60    | 13.226,60     |
| 27299    | 11472051       | 1.1.1.02.02.004      |                 | RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE   | 929,35       |               |
| 27299    | 11472051       |                      | 1.1.1.02.01.002 | RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE   |              | 929,35        |
| 27299    | 11472052       | 3.2.1.40.21.001      |                 | TARIFA BANCARIA   | 21,78        |               |
| 27299    | 11472052       |                      | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 21,78         |
| 27299    | 11472095       | 1.1.5.02.01.012      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 8045                         | 145,21       |               |
| 27299    | 11472095       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 8045                         |              | 145,21        |
| 27299    | 11472114       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189603   | 99.753,60    |               |
| 27299    | 11472114       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189603   |              | 99.753,60     |
| 27299    | 11472115       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159426                            | 148.602,25   |               |
| 27299    | 11472115       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159426                            |              | 148.602,25    |
| 27299    | 11472135       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189552   | 3.050,00     |               |
| 27299    | 11472135       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189552   |              | 3.050,00      |
| 27299    | 11472142       | 1.1.5.02.01.011      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 715                  | 71,00        |               |
| 27299    | 11472142       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 715                  |              | 71,00         |
| 27299    | 11472146       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189593   | 48.000,00    |               |
| 27299    | 11472146       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189593   |              | 48.000,00     |
| 27299    | 11472156       | 1.1.5.02.01.002      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243817         | 387,60       |               |
| 27299    | 11472156       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243817         |              | 387,60        |
| 27299    | 11472158       | 1.1.5.02.01.005      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11348                | 128,00       |               |
| 27299    | 11472158       |                      | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11348                |              | 128,00        |
| 27299    | 11472225       | 3.2.1.40.11.009      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4                       | 120,00       |               |
| 27299    | 11472225       |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4                       |              | 120,00        |
| 27299    | 11472226       | 3.2.1.40.11.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391 | 6.650,00     |               |
| 27299    | 11472226       |                      | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40391 |              | 6.241,02      |
| 27299    | 11472226       |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA   |              | 99,75         |
| 27299    | 11472226       |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS -                                 |              | 309,23        |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Agosto de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                      |                 | METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA                                  |              |               |
| 27299    | 11472258 | 3.2.1.40.15.006      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO<br>LTDA - ME 20067 | 76,91        |               |
| 27299    | 11472258 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO<br>LTDA - ME 20067 |              | 76,91         |
| 27299    | 11472294 | 3.2.1.30.01.004      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017                       | 967,00       |               |
| 27299    | 11472294 |                      | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33017                       |              | 859,17        |
| 27299    | 11472294 |                      | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                         |              | 14,51         |
| 27299    | 11472294 |                      | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                |              | 48,35         |
| 27299    | 11472294 |                      | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL<br>LTDA           |              | 44,97         |
| 27299    | 11472908 | 2.1.1.02.01.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023                             | 247.813,35   |               |
| 27299    | 11472908 |                      | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023                             |              | 247.813,35    |
| 27299    | 11472909 | 2.1.1.02.01.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 3022                                | 2.376.000,00 |               |
| 27299    | 11472909 |                      | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 3022                                |              | 2.376.000,00  |
| 27299    | 11472910 | 2.1.1.02.01.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023                             | 352,55       |               |
| 27299    | 11472910 |                      | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023                             |              | 352,55        |
| 27299    | 11472911 | 2.1.1.02.01.001      |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023                             | 1.613.243,17 |               |
| 27299    | 11472911 |                      | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2023                             |              | 1.613.243,17  |
| 27448    | 11529904 | 3.2.1.30.01.008      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 1.055.696,37 |               |
| 27448    | 11529904 |                      | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 1.055.696,37  |
| 27448    | 11529905 | 3.2.1.30.01.003      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 5.840,22     |               |
| 27448    | 11529905 |                      | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 5.840,22      |
| 27448    | 11529906 | 3.2.1.30.01.016      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 7.630,36     |               |
| 27448    | 11529906 |                      | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 7.630,36      |
| 27448    | 11529907 | 3.2.1.30.01.006      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 26.205,29    |               |
| 27448    | 11529907 |                      | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 26.205,29     |
| 27448    | 11529908 | 1.1.5.02.01.015      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                           | 208,35       |               |
| 27448    | 11529908 |                      | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                           |              | 208,35        |
| 27448    | 11529909 | 3.2.1.30.01.011      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 37.884,00    |               |
| 27448    | 11529909 |                      | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 37.884,00     |
| 27448    | 11529910 | 3.2.1.30.01.018      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 23.154,00    |               |
| 27448    | 11529910 |                      | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 23.154,00     |
| 27448    | 11529911 | 3.2.1.30.01.018      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        | 96,00        |               |
| 27448    | 11529911 |                      | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                        |              | 96,00         |
| 27448    | 11529912 | 1.1.5.02.01.015      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023                           | 69,45        |               |



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito               | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27448    | 11529912       |                      | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 69,45         |
| 27448    | 11529913       | 3.2.1.30.01.019      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 2.155,70     |               |
| 27448    | 11529913       |                      | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 2.155,70      |
| 27448    | 11529914       | 1.1.5.02.01.009      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 162,00       |               |
| 27448    | 11529914       |                      | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 162,00        |
| 27448    | 11529915       | 1.1.5.02.01.015      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 208,35       |               |
| 27448    | 11529915       |                      | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 208,35        |
| 27448    | 11529916       | 3.2.1.30.01.017      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 637,77       |               |
| 27448    | 11529916       |                      | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 637,77        |
| 27448    | 11529917       | 3.2.1.30.01.003      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 869,13       |               |
| 27448    | 11529917       |                      | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 869,13        |
| 27448    | 11529918       | 3.2.1.30.01.015      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 1.253,94     |               |
| 27448    | 11529918       |                      | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 1.253,94      |
| 27448    | 11529919       | 3.2.1.40.18.001      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 295,00       |               |
| 27448    | 11529919       |                      | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 295,00        |
| 27448    | 11529920       | 1.1.5.02.01.009      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 3,85         |               |
| 27448    | 11529920       |                      | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 3,85          |
| 27448    | 11529921       | 1.1.5.02.01.015      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 69,45        |               |
| 27448    | 11529921       |                      | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 69,45         |
| 27448    | 11529922       | 1.1.5.02.01.015      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 138,90       |               |
| 27448    | 11529922       |                      | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 138,90        |
| 27448    | 11529923       | 3.2.1.30.01.001      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 13,14        |               |
| 27448    | 11529923       |                      | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 13,14         |
| 27448    | 11529924       | 3.2.1.30.01.003      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 5,96         |               |
| 27448    | 11529924       |                      | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 5,96          |
| 27448    | 11529925       | 3.2.1.40.18.001      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 3.200,00     |               |
| 27448    | 11529925       |                      | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 3.200,00      |
| 27448    | 11529926       | 1.1.5.02.01.002      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 143,70       |               |
| 27448    | 11529926       |                      | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 143,70        |
| 27448    | 11529927       | 2.1.1.02.01.001      |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.489729      | 77,00        |               |
| 27448    | 11529927       |                      | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.489729      |              | 77,00         |
| 27448    | 11529928       | 2.1.1.02.01.001      |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.244530      | 588,00       |               |
| 27448    | 11529928       |                      | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.244530      |              | 588,00        |
| 27448    | 11529929       | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 4.486.859,24 |               |
| 27448    | 11529929       |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 4.486.859,24  |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27448    | 11529930 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 16,38        |               |
| 27448    | 11529930 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 16,38         |
| 27448    | 11529931 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 16,38        |               |
| 27448    | 11529931 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 16,38         |
| 27448    | 11529932 | 3.2.1.30.01.008      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 95,00        |               |
| 27448    | 11529932 |                      | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 95,00         |
| 27448    | 11529933 | 3.2.1.30.01.008      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 95,00        |               |
| 27448    | 11529933 |                      | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 95,00         |
| 27448    | 11529934 | 3.2.1.30.01.008      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 119,45       |               |
| 27448    | 11529934 |                      | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 119,45        |
| 27448    | 11529935 | 1.1.5.02.01.001      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 1,99         |               |
| 27448    | 11529935 |                      | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 1,99          |
| 27448    | 11529936 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 58,34        |               |
| 27448    | 11529936 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 58,34         |
| 27448    | 11529937 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 58,34        |               |
| 27448    | 11529937 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 58,34         |
| 27448    | 11529938 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 3,31         |               |
| 27448    | 11529938 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 3,31          |
| 27448    | 11529939 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 13,53        |               |
| 27448    | 11529939 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 13,53         |
| 27448    | 11529940 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 1.924,37     |               |
| 27448    | 11529940 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 1.924,37      |
| 27448    | 11529941 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 1.924,37     |               |
| 27448    | 11529941 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 1.924,37      |
| 27448    | 11529942 | 1.1.5.02.01.002      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 302,21       |               |
| 27448    | 11529942 |                      | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 302,21        |
| 27448    | 11529943 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 25,42        |               |
| 27448    | 11529943 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 25,42         |
| 27448    | 11529944 | 3.2.1.30.01.008      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 10,84        |               |
| 27448    | 11529944 |                      | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 10,84         |
| 27448    | 11529945 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 150,25       |               |
| 27448    | 11529945 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 150,25        |
| 27448    | 11529946 | 3.2.1.30.01.008      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 20,67        |               |
| 27448    | 11529946 |                      | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 20,67         |
| 27448    | 11529947 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 153,39       |               |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Agosto de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito         | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 27448    | 11529947 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 153,39        |
| 27448    | 11529948 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 175,93       |               |
| 27448    | 11529948 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 175,93        |
| 27448    | 11529949 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 97,74        |               |
| 27448    | 11529949 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 97,74         |
| 27448    | 11529950 | 1.1.5.02.01.002      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 46,84        |               |
| 27448    | 11529950 |                      | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 46,84         |
| 27448    | 11529951 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 157,33       |               |
| 27448    | 11529951 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 157,33        |
| 27448    | 11529952 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 157,33       |               |
| 27448    | 11529952 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 157,33        |
| 27448    | 11529953 | 1.1.5.02.01.001      |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    | 4,26         |               |
| 27448    | 11529953 |                      | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023    |              | 4,26          |
| 27448    | 11529954 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 48,28        |               |
| 27448    | 11529954 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 48,28         |
| 27448    | 11529955 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 40,46        |               |
| 27448    | 11529955 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 40,46         |
| 27448    | 11529956 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 76,48        |               |
| 27448    | 11529956 |                      | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 76,48         |
| 27448    | 11529957 | 1.1.5.02.01.001      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 85,79        |               |
| 27448    | 11529957 |                      | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 85,79         |
| 27448    | 11529958 | 1.1.2.02.13.005      |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   | 63,33        |               |
| 27448    | 11529958 |                      | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023   |              | 63,33         |
| 27448    | 11529959 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 50,66        |               |
| 27448    | 11529959 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 50,66         |
| 27448    | 11529960 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 481,14       |               |
| 27448    | 11529960 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 481,14        |
| 27448    | 11529961 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 108,73       |               |
| 27448    | 11529961 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 108,73        |
| 27448    | 11529962 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 861,51       |               |
| 27448    | 11529962 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 861,51        |
| 27448    | 11529963 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 25,33        |               |
| 27448    | 11529963 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 25,33         |
| 27448    | 11529964 | 3.2.1.30.01.002      |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 2,28         |               |
| 27448    | 11529964 |                      | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |              | 2,28          |

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,                 |                          | 31 de Agosto de 2023 |  |                      |                      |  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Lote                     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito        | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 27448                    | 11529965 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 16,69                |                      |  |
| 27448                    | 11529965                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 16,69                |  |
| 27448                    | 11529966 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 48,11                |                      |  |
| 27448                    | 11529966                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 48,11                |  |
| 27448                    | 11529967 3.2.1.30.01.008 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 4,14                 |                      |  |
| 27448                    | 11529967                 | 1.1.5.02.01.002      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 4,14                 |  |
| 27448                    | 11529968 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 2,28                 |                      |  |
| 27448                    | 11529968                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 2,28                 |  |
| 27448                    | 11529969 3.2.1.30.01.008 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 4,14                 |                      |  |
| 27448                    | 11529969                 | 1.1.5.02.01.002      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 4,14                 |  |
| 27448                    | 11529970 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 25,33                |                      |  |
| 27448                    | 11529970                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 25,33                |  |
| 27448                    | 11529971 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 16,69                |                      |  |
| 27448                    | 11529971                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 16,69                |  |
| 27448                    | 11529972 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 48,11                |                      |  |
| 27448                    | 11529972                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 48,11                |  |
| 27448                    | 11529973 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 2,28                 |                      |  |
| 27448                    | 11529973                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 2,28                 |  |
| 27448                    | 11529974 3.2.1.30.01.008 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 4,14                 |                      |  |
| 27448                    | 11529974                 | 1.1.5.02.01.002      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 4,14                 |  |
| 27448                    | 11529975 3.2.1.30.01.002 |                      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 | 16,69                |                      |  |
| 27448                    | 11529975                 | 1.1.5.02.01.001      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 |                      | 16,69                |  |
| <b>Total do dia:</b>     |                          |                      |  | <b>35.889.030,77</b> | <b>35.889.030,77</b> |  |
| <b>Total da Empresa:</b> |                          |                      |  | <b>62.170.127,59</b> | <b>62.170.127,59</b> |  |
| <b>Total Geral:</b>      |                          |                      |  | <b>62.170.127,59</b> | <b>62.170.127,59</b> |  |

## DIARIO HREDE 08-2023

Código do documento 2303f2fa5d328dc763f496940fd40231

Hash do documento (SHA256): 67b5a73a0ea3609883375090d06bbdecf206e572893685ddf7023afd1206482b



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 21 de SET de 2023 às 09:39**

Código verificador:

2ed086c5f782a88e3339e43f669e941a

## Logs

QUI, 21 de SET de 2023  
às 09:39

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 2303f2fa5d328dc763f496940fd40231

QUI, 21 de SET de 2023  
às 09:39

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 21 de SET de 2023  
às 09:39

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248