

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32605    | 13779281 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL  | 10.714,05    | 10.714,05     |
| 32605    | 13779282 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - FAT DIV EQUATORIAL  | 18.351,80    | 18.351,80     |
| 32605    | 13779288 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.010 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 2982 SOUZA ROCHA | 41.250,00    | 41.250,00     |
| 33472    | 13833693 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 8,54         |               |
| 33472    | 13833693 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 8,54          |
| 33472    | 13833816 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS   | 14,47        |               |
| 33472    | 13833816 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS   |              | 14,47         |
| 33472    | 13833817 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA   | 2,53         |               |
| 33472    | 13833817 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 2,53          |
| 33472    | 13833818 | 1.1.1.02.02.007         |                 | REPASSE CONTRATO GESTAO                                      | 3.873.928,92 |               |
| 33472    | 13833818 |                         | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTAO                                      |              | 3.873.928,92  |
| 33472    | 13833819 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF A CSC - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 01/24                 | 33,67        |               |
| 33472    | 13833819 |                         | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF A CSC - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 01/24                 |              | 33,67         |
| 33472    | 13833820 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS   | 4.178,39     |               |
| 33472    | 13833820 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 4.178,39      |
| 33472    | 13833821 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA   | 730,58       |               |
| 33472    | 13833821 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 730,58        |
| 33472    | 13833822 | 1.1.1.02.04.007         |                 | REMESSA BASICA   | 963,77       |               |
| 33472    | 13833822 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 963,77        |
| 33472    | 13833823 | 1.1.1.02.04.007         |                 | CREDITO DE JUROS   | 5.512,06     |               |
| 33472    | 13833823 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 5.512,06      |
| 33472    | 13833824 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS   | 2.353,68     |               |
| 33472    | 13833824 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 2.353,68      |
| 33472    | 13833825 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 411,53       |               |
| 33472    | 13833825 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 411,53        |
| 33472    | 13833875 | 1.1.1.02.04.019         |                 | APLICAÇÃO  | 3.873.928,92 |               |
| 33472    | 13833875 |                         | 1.1.1.02.02.007 | APLICAÇÃO  |              | 3.873.928,92  |
| 33472    | 13833876 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.                     | 341,15       |               |
| 33472    | 13833876 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.                     |              | 341,15        |
| 33472    | 13833877 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC -TARIFAS BANCÁRIAS                              | 73,93        |               |
| 33472    | 13833877 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -TARIFAS BANCÁRIAS                              |              | 73,93         |
| 33472    | 13833878 | 1.1.1.02.04.003         |                 | APLICACAO  | 198.000,00   |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13833878 |                         | 1.1.1.02.02.004 | APLICACAO  |              | 198.000,00    |  |
| 33472    | 13833955 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463             | 8.407,80     |               |  |
| 33472    | 13833955 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463             |              | 8.407,80      |  |
| 33472    | 13833983 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333                | 1.200,00     |               |  |
| 33472    | 13833983 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 333                |              | 1.140,00      |  |
| 33472    | 13833983 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA       |              | 60,00         |  |
| 33472    | 13833992 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982                          | 41.250,00    |               |  |
| 33472    | 13833992 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982                          |              | 32.731,87     |  |
| 33472    | 13833992 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                           |              | 4.537,50      |  |
| 33472    | 13833992 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                  |              | 2.062,50      |  |
| 33472    | 13833992 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                |              | 1.918,13      |  |
| 33472    | 13834026 | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10436   | 174,00       |               |  |
| 33472    | 13834026 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10436   |              | 174,00        |  |
| 33472    | 13834053 | 3.2.1.30.01.019         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100 | 3.242,09     |               |  |
| 33472    | 13834053 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100 |              | 3.242,09      |  |
| 33472    | 13834054 | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10442   | 174,00       |               |  |
| 33472    | 13834054 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10442   |              | 174,00        |  |
| 33472    | 13834055 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334                | 1.210,94     |               |  |
| 33472    | 13834055 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 334                |              | 1.150,39      |  |
| 33472    | 13834055 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA         |              | 60,55         |  |
| 33472    | 13834077 | 3.2.1.30.01.019         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102 | 488,61       |               |  |
| 33472    | 13834077 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102 |              | 488,61        |  |
| 33472    | 13834103 | 3.2.1.30.01.019         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101 | 557,35       |               |  |
| 33472    | 13834103 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101 |              | 557,35        |  |
| 33472    | 13834134 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335                | 1.110,94     |               |  |
| 33472    | 13834134 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 335                |              | 1.055,39      |  |
| 33472    | 13834134 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO                     |              | 55,55         |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 01 de Fevereiro de 2024 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |                         |                 | E SERVICOS LTDA  |                     |                     |
| 33472                | 13834155 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332            | 1.150,00            |                     |
| 33472                | 13834155 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 332            |                     | 1.092,50            |
| 33472                | 13834155 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA   |                     | 57,50               |
| 33472                | 13834156 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336            | 1.126,94            |                     |
| 33472                | 13834156 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 336            |                     | 1.070,59            |
| 33472                | 13834156 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA |                     | 56,35               |
| 33472                | 13834157 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337            | 1.126,94            |                     |
| 33472                | 13834157 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 337            |                     | 1.070,59            |
| 33472                | 13834157 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA   |                     | 56,35               |
| 33472                | 13834158 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338            | 700,00              |                     |
| 33472                | 13834158 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 338            |                     | 665,00              |
| 33472                | 13834158 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA     |                     | 35,00               |
| 33472                | 13834535 | 2.1.1.02.01.004         |                 | BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 2024/216                       | 6.225,26            |                     |
| 33472                | 13834535 |                         | 3.2.1.40.11.007 | BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 2024/216                       |                     | 6.225,26            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |  | <b>8.098.942,86</b> | <b>8.098.942,86</b> |

| GOIANIA, |          | 02 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32605    | 13779285 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.40.09.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 59 BOB EXPRESS | 88.938,15    | 88.938,15     |
| 33124    | 13722342 | 1.1.5.02.01.002         |                 | NOTA DE DOACAO Nº 02022024 SÉRIE 1                         | 0,15         |               |
| 33124    | 13722342 |                         | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 02022024 SÉRIE 1                         |              | 0,15          |
| 33472    | 13833692 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 2,60         |               |
| 33472    | 13833692 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 2,60          |
| 33472    | 13833812 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS   | 16,65        |               |
| 33472    | 13833812 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS   |              | 16,65         |
| 33472    | 13833813 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA   | 3,87         |               |
| 33472    | 13833813 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 3,87          |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833814 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE   | 1.000.000,00 |               |
| 33472    | 13833814 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE   |              | 1.000.000,00  |
| 33472    | 13833815 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 50.127,37    |               |
| 33472    | 13833815 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |              | 50.127,37     |
| 33472    | 13833873 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24   | 67.462,55    |               |
| 33472    | 13833873 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24   |              | 67.462,55     |
| 33472    | 13833874 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP  | 152,05       |               |
| 33472    | 13833874 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP  |              | 152,05        |
| 33472    | 13833892 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDO   | 1.000.000,00 |               |
| 33472    | 13833892 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDO   |              | 1.000.000,00  |
| 33472    | 13833957 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031                                    | 3.255,00     |               |
| 33472    | 13833957 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031                                    |              | 3.255,00      |
| 33472    | 13834004 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805                   | 690,00       |               |
| 33472    | 13834004 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805                   |              | 690,00        |
| 33472    | 13834013 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569          | 2.140,32     |               |
| 33472    | 13834013 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569          |              | 2.008,70      |
| 33472    | 13834013 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 32,10         |
| 33472    | 13834013 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 99,52         |
| 33472    | 13834016 | 3.2.1.40.09.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59                                | 104.404,15   |               |
| 33472    | 13834016 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59                                |              | 104.404,15    |
| 33472    | 13834030 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245          | 799,59       |               |
| 33472    | 13834030 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245          |              | 750,41        |
| 33472    | 13834030 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 11,99         |
| 33472    | 13834030 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 37,19         |
| 33472    | 13834031 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244          | 2.140,32     |               |
| 33472    | 13834031 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244          |              | 2.008,70      |
| 33472    | 13834031 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 32,10         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Fevereiro de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 33472    | 13834031 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 99,52         |
| 33472    | 13834046 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10882  | 200,00       |               |
| 33472    | 13834046 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10882  |              | 200,00        |
| 33472    | 13834068 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211                                       | 489,27       |               |
| 33472    | 13834068 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211                                       |              | 489,27        |
| 33472    | 13834071 | 3.2.1.40.11.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762   | 193,80       |               |
| 33472    | 13834071 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762   |              | 193,80        |
| 33472    | 13834082 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806                   | 75,00        |               |
| 33472    | 13834082 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806                   |              | 75,00         |
| 33472    | 13834100 | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2423  | 7.129,33     |               |
| 33472    | 13834100 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2423  |              | 7.129,33      |
| 33472    | 13834117 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570          | 799,59       |               |
| 33472    | 13834117 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570          |              | 750,41        |
| 33472    | 13834117 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 11,99         |
| 33472    | 13834117 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 37,19         |
| 33472    | 13834165 | 2.1.1.02.05.001         |                 | FOLHA - 01/2024 - HEMO APRENDIZ 0051/2024 2024/0901   | 2.965,15     |               |
| 33472    | 13834165 |                         | 1.1.1.02.02.004 | FOLHA - 01/2024 - HEMO APRENDIZ 0051/2024 2024/0901   |              | 2.965,15      |
| 33472    | 13834166 | 2.1.1.02.05.001         |                 | LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMO 0055/2024 2024/0901  | 979.625,35   |               |
| 33472    | 13834166 |                         | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMO 0055/2024 2024/0901  |              | 979.625,35    |
| 33472    | 13834536 | 2.1.1.02.01.004         |                 | BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA - NF 10082 - NRO NF INCORRETO                              | 200,00       |               |
| 33472    | 13834536 |                         | 3.2.1.30.05.003 | BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA - NF 10082 - NRO NF INCORRETO                              |              | 200,00        |

**Total do dia: 3.311.810,26 3.311.810,26**

| GOIANIA, |          | 04 de Fevereiro de 2024 |                 |                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        |              |               |
| 33472    | 13833808 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 11,37        |               |
| 33472    | 13833808 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS       |              | 11,37         |
| 33472    | 13833809 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA       | 2,07         |               |
| 33472    | 13833809 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 2,07          |
| 33472    | 13833810 | 1.1.1.02.04.007         |                 | CREDITO DE JUROS | 52.831,55    |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 04 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |                  |                  |  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito     | Valor Crédito    |  |
| 33472                | 13833810 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                  | 52.831,55        |  |
| 33472                | 13833811 | 1.1.1.02.04.007         |                 | REMESSA BASICA   | 9.627,69         |                  |  |
| 33472                | 13833811 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |                  | 9.627,69         |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |                  | <b>62.472,68</b> | <b>62.472,68</b> |  |

| GOIANIA, |          | 05 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 32605    | 13778326 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS<br>9674 9676 9675 9686                | 2.360,00     | 2.360,00      |  |
| 32605    | 13778327 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG NFS<br>9674 9676 9675 9686 (PROV A MAIOR) | 2.640,00     | 2.640,00      |  |
| 32605    | 13779283 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 393 ANDRE<br>LUIZ                              | 43.434,85    | 43.434,85     |  |
| 32627    | 13799322 | 2.1.1.02.01.001         | 1.1.5.02.01.019 | RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A<br>COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743       | 49.680,00    | 49.680,00     |  |
| 33472    | 13833690 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 242,55       |               |  |
| 33472    | 13833690 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 242,55        |  |
| 33472    | 13833691 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 13,60        |               |  |
| 33472    | 13833691 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 13,60         |  |
| 33472    | 13833805 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS   | 15,03        |               |  |
| 33472    | 13833805 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS   |              | 15,03         |  |
| 33472    | 13833806 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA   | 1,98         |               |  |
| 33472    | 13833806 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 1,98          |  |
| 33472    | 13833807 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE  | 300.000,00   |               |  |
| 33472    | 13833807 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE  |              | 300.000,00    |  |
| 33472    | 13833872 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO   | 119,77       |               |  |
| 33472    | 13833872 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO   |              | 119,77        |  |
| 33472    | 13833893 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES   | 300.000,00   |               |  |
| 33472    | 13833893 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES   |              | 300.000,00    |  |
| 33472    | 13833917 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 19617                    | 9.911,40     |               |  |
| 33472    | 13833917 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 19617                    |              | 9.911,40      |  |
| 33472    | 13833926 | 1.1.5.02.01.015         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>314                             | 9.492,00     |               |  |
| 33472    | 13833926 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>314                             |              | 9.492,00      |  |
| 33472    | 13833966 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393  | 47.190,97    |               |  |
| 33472    | 13833966 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 393  |              | 45.227,83     |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833966 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO                        |              | 1.963,14      |
| 33472    | 13834041 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823                         | 647,50       |               |
| 33472    | 13834041 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35823                         |              | 585,00        |
| 33472    | 13834041 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                  |              | 32,38         |
| 33472    | 13834041 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                |              | 30,12         |
| 33472    | 13834043 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413          | 8.862,05     |               |
| 33472    | 13834043 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413          |              | 8.317,03      |
| 33472    | 13834043 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE            |              | 132,93        |
| 33472    | 13834043 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |              | 412,09        |
| 33472    | 13834048 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674                       | 680,00       |               |
| 33472    | 13834048 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674                       |              | 666,40        |
| 33472    | 13834048 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA               |              | 13,60         |
| 33472    | 13834049 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676                       | 840,00       |               |
| 33472    | 13834049 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676                       |              | 823,20        |
| 33472    | 13834049 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA             |              | 16,80         |
| 33472    | 13834050 | 3.2.1.30.03.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705  | 5.836,97     |               |
| 33472    | 13834050 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705  |              | 5.836,97      |
| 33472    | 13834065 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829                         | 688,20       |               |
| 33472    | 13834065 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35829                         |              | 611,46        |
| 33472    | 13834065 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                           |              | 10,32         |
| 33472    | 13834065 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                  |              | 34,41         |
| 33472    | 13834065 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                |              | 32,01         |
| 33472    | 13834072 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675                       | 370,00       |               |
| 33472    | 13834072 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675                       |              | 362,60        |
| 33472    | 13834072 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                 |              | 7,40          |
| 33472    | 13834119 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826                         | 931,60       |               |
| 33472    | 13834119 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35826                         |              | 827,72        |
| 33472    | 13834119 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                           |              | 13,97         |
| 33472    | 13834119 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                  |              | 46,58         |
| 33472    | 13834119 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL                     |              | 43,33         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | LTDA  |              |               |
| 33472    | 13834167 | 2.1.1.02.01.004         |                 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768 2024/0815                                     | 3,92         |               |
| 33472    | 13834167 |                         | 1.1.1.02.02.004 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768 2024/0815                                     |              | 3,92          |
| 33472    | 13834168 | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631 2024/0251                        | 48.000,00    |               |
| 33472    | 13834168 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631 2024/0251                        |              | 48.000,00     |
| 33472    | 13834169 | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062 2024/0386                        | 53.849,60    |               |
| 33472    | 13834169 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062 2024/0386                        |              | 53.849,60     |
| 33472    | 13834170 | 2.1.1.02.01.001         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160 | 6.318,00     |               |
| 33472    | 13834170 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160 |              | 6.318,00      |
| 33472    | 13834171 | 3.2.1.20.01.003         |                 | DENYSE SILVA GOULART 2024/0594-1 2024/0594  | 230,00       |               |
| 33472    | 13834171 |                         | 1.1.1.02.02.004 | DENYSE SILVA GOULART 2024/0594-1 2024/0594  |              | 230,00        |
| 33472    | 13834172 | 3.2.1.20.01.003         |                 | ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0594-2 2024/0594   | 230,00       |               |
| 33472    | 13834172 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0594-2 2024/0594   |              | 230,00        |
| 33472    | 13834173 | 2.1.1.02.01.004         |                 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734 2024/0518  | 511,00       |               |
| 33472    | 13834173 |                         | 1.1.1.02.02.004 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734 2024/0518  |              | 511,00        |
| 33472    | 13834506 | 2.1.1.02.01.001         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 05/02/2024              | 704,00       |               |
| 33472    | 13834506 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 05/02/2024              |              | 704,00        |
| 33472    | 13834507 | 2.1.1.02.01.001         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2024    | 5.390,00     |               |
| 33472    | 13834507 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2024    |              | 5.390,00      |
| 33472    | 13834508 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               | 216,00       |               |
| 33472    | 13834508 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               |              | 216,00        |
| 33472    | 13834509 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               | 252,00       |               |
| 33472    | 13834509 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               |              | 252,00        |
| 33472    | 13834510 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               | 360,00       |               |
| 33472    | 13834510 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               |              | 360,00        |
| 33472    | 13834511 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               | 288,00       |               |
| 33472    | 13834511 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024               |              | 288,00        |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 05 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                     |                     |  |  |  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |  |  |
| 33472                | 13834512 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024                     | 216,00              |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834512 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024                     |                     | 216,00              |  |  |  |
| 33472                | 13834513 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024                     | 144,00              |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834513 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/02/2024                     |                     | 144,00              |  |  |  |
| 33472                | 13834514 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 | 16.456,67           |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834514 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 |                     | 16.456,67           |  |  |  |
| 33472                | 13834515 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 | 16.204,61           |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834515 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 |                     | 16.204,61           |  |  |  |
| 33472                | 13834516 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 | 16.254,38           |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834516 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 |                     | 16.254,38           |  |  |  |
| 33472                | 13834517 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 | 16.428,58           |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834517 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 |                     | 16.428,58           |  |  |  |
| 33472                | 13834518 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 | 41.361,59           |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834518 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 05/02/2024 |                     | 41.361,59           |  |  |  |
| 33472                | 13834519 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/02/2024                          | 599,38              |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834519 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 05/02/2024                          |                     | 599,38              |  |  |  |
| 33472                | 13834520 | 1.1.5.02.01.019         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAGLAB 05/02/2024   | 49.680,00           |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834520 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAGLAB 05/02/2024   |                     | 49.680,00           |  |  |  |
| 33472                | 13834521 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 05/02/2024              | 5.170,00            |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834521 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 05/02/2024              |                     | 5.170,00            |  |  |  |
| 33472                | 13834522 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/02/2024                      | 1.466,88            |                     |  |  |  |
| 33472                | 13834522 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/02/2024                      |                     | 1.466,88            |  |  |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>1.064.293,08</b> | <b>1.064.293,08</b> |  |  |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32605    | 13778324 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM NFS 174 177<br>172 178 175 173 179 180 | 35.520,00    | 35.520,00     |
| 33472    | 13833689 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA   | 71,63        |               |
| 33472    | 13833689 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 71,63         |
| 33472    | 13833800 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 8,09         |               |
| 33472    | 13833800 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 8,09          |
| 33472    | 13833801 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 1,10         |               |
| 33472    | 13833801 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 1,10          |
| 33472    | 13833802 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 17.109,68    |               |
| 33472    | 13833802 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |              | 17.109,68     |
| 33472    | 13833803 | 1.1.1.02.02.007         |                 | REPASSE CONTRATO GESTAO   | 40.590,60    |               |
| 33472    | 13833803 |                         | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTAO   |              | 40.590,60     |
| 33472    | 13833804 | 1.1.1.02.02.009         |                 | REPASSE CONTRATO GESTAO   | 39.409,40    |               |
| 33472    | 13833804 |                         | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTAO   |              | 39.409,40     |
| 33472    | 13833870 | 1.1.1.02.04.019         |                 | APLICACAO   | 40.590,60    |               |
| 33472    | 13833870 |                         | 1.1.1.02.02.007 | APLICACAO   |              | 40.590,60     |
| 33472    | 13833871 | 1.1.1.02.04.021         |                 | APLICACAO   | 39.409,39    |               |
| 33472    | 13833871 |                         | 1.1.1.02.02.009 | APLICACAO   |              | 39.409,39     |
| 33472    | 13833919 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA<br>LTDA 11477               | 1.037,52     |               |
| 33472    | 13833919 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA<br>LTDA 11477               |              | 1.037,52      |
| 33472    | 13833937 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306                              | 3.192,40     |               |
| 33472    | 13833937 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306                              |              | 3.192,40      |
| 33472    | 13833952 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861                           | 1.236,00     |               |
| 33472    | 13833952 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861                           |              | 1.236,00      |
| 33472    | 13833953 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA<br>LTDA 11476               | 245,00       |               |
| 33472    | 13833953 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA<br>LTDA 11476               |              | 245,00        |
| 33472    | 13833978 | 3.2.1.40.13.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE<br>GERADORES LTDA 1274          | 8.555,50     |               |
| 33472    | 13833978 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE<br>GERADORES LTDA 1274          |              | 8.375,83      |
| 33472    | 13833978 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MAP COMERCIO E<br>MANUTENCAO DE GERADORES LTDA    |              | 179,67        |
| 33472    | 13833984 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954                                | 225,00       |               |
| 33472    | 13833984 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954                                |              | 225,00        |
| 33472    | 13833985 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 174                    | 3.960,00     |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833985 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 174           |              | 3.960,00      |
| 33472    | 13834009 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834009 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834010 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177           | 3.960,00     |               |
| 33472    | 13834010 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 177           |              | 3.960,00      |
| 33472    | 13834025 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56050                            | 549,90       |               |
| 33472    | 13834025 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56050                            |              | 549,90        |
| 33472    | 13834032 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952                    | 300,00       |               |
| 33472    | 13834032 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952                    |              | 300,00        |
| 33472    | 13834033 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834033 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834034 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834034 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834035 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834035 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834036 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834036 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834039 | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203                        | 7.680,33     |               |
| 33472    | 13834039 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/203                        |              | 7.208,00      |
| 33472    | 13834039 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                             |              | 115,20        |
| 33472    | 13834039 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                  |              | 357,13        |
| 33472    | 13834059 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834059 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834067 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824                     | 897,00       |               |
| 33472    | 13834067 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35824                     |              | 796,98        |
| 33472    | 13834067 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                       |              | 13,46         |
| 33472    | 13834067 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA              |              | 44,85         |
| 33472    | 13834067 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL                 |              | 41,71         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | LTDA  |              |               |
| 33472    | 13834079 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665                        | 2.152,70     |               |
| 33472    | 13834079 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8665                        |              | 2.045,06      |
| 33472    | 13834079 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA                |              | 107,64        |
| 33472    | 13834086 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445                    | 300,00       |               |
| 33472    | 13834086 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445                    |              | 300,00        |
| 33472    | 13834087 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172           | 4.670,00     |               |
| 33472    | 13834087 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172           |              | 4.670,00      |
| 33472    | 13834088 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178           | 5.170,00     |               |
| 33472    | 13834088 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 178           |              | 5.170,00      |
| 33472    | 13834097 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827                     | 674,60       |               |
| 33472    | 13834097 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35827                     |              | 599,38        |
| 33472    | 13834097 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                       |              | 10,12         |
| 33472    | 13834097 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA              |              | 33,73         |
| 33472    | 13834097 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA            |              | 31,37         |
| 33472    | 13834111 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951                    | 300,00       |               |
| 33472    | 13834111 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951                    |              | 300,00        |
| 33472    | 13834112 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175           | 3.960,00     |               |
| 33472    | 13834112 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175           |              | 3.960,00      |
| 33472    | 13834118 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 | 917,79       |               |
| 33472    | 13834118 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 |              | 917,79        |
| 33472    | 13834136 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173           | 5.170,00     |               |
| 33472    | 13834136 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 173           |              | 5.170,00      |
| 33472    | 13834142 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040                  | 179,96       |               |
| 33472    | 13834142 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040                  |              | 179,96        |
| 33472    | 13834144 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 | 8.296,17     |               |
| 33472    | 13834144 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 |              | 8.296,17      |
| 33472    | 13834147 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 450448796                      | 1.159,27     |               |
| 33472    | 13834147 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 450448796                      |              | 1.159,27      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 06 de Fevereiro de 2024 |  |              |               |
|----------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito           | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834159 3.2.1.30.03.006 |                         | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118  | 1.236,14     |               |
| 33472    | 13834159                 | 2.1.1.02.01.004         | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118  |              | 1.236,14      |
| 33472    | 13834160 3.2.1.30.03.007 |                         | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179            | 4.670,00     |               |
| 33472    | 13834160                 | 2.1.1.02.01.004         | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 179            |              | 4.670,00      |
| 33472    | 13834161 3.2.1.30.03.007 |                         | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180            | 3.960,00     |               |
| 33472    | 13834161                 | 2.1.1.02.01.004         | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 180            |              | 3.960,00      |
| 33472    | 13834162 3.2.1.30.03.002 |                         | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686                    | 470,00       |               |
| 33472    | 13834162                 | 2.1.1.02.01.004         | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686                    |              | 460,60        |
| 33472    | 13834162                 | 2.1.1.02.09.004         | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA          |              | 9,40          |
| 33472    | 13834174 2.1.1.02.01.001 |                         | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528 2024/0123               | 1.152,60     |               |
| 33472    | 13834174                 | 1.1.1.02.02.004         | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528 2024/0123               |              | 1.152,60      |
| 33472    | 13834175 2.1.1.02.01.001 |                         | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381 2024/0666                    | 1.350,00     |               |
| 33472    | 13834175                 | 1.1.1.02.02.004         | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381 2024/0666                    |              | 1.350,00      |
| 33472    | 13834176 2.1.1.02.01.004 |                         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487 2023/10722                                  | 584,93       |               |
| 33472    | 13834176                 | 1.1.1.02.02.004         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487 2023/10722                                  |              | 584,93        |
| 33472    | 13834177 1.1.1.02.01.002 |                         | HENRIQUE ARAUJO TORRES 0920/2024 2024/0920                               | 2.600,00     |               |
| 33472    | 13834177                 | 1.1.1.02.02.004         | HENRIQUE ARAUJO TORRES 0920/2024 2024/0920                               |              | 2.600,00      |
| 33472    | 13834178 2.1.1.02.01.004 |                         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724 2024/0725                                   | 627,47       |               |
| 33472    | 13834178                 | 1.1.1.02.02.004         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724 2024/0725                                   |              | 627,47        |
| 33472    | 13834179 2.1.1.02.01.004 |                         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725 2024/0725                                   | 871,44       |               |
| 33472    | 13834179                 | 1.1.1.02.02.004         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725 2024/0725                                   |              | 871,44        |
| 33472    | 13834180 2.1.1.02.01.004 |                         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726 2024/0725                                   | 548,15       |               |
| 33472    | 13834180                 | 1.1.1.02.02.004         | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726 2024/0725                                   |              | 548,15        |
| 33472    | 13834181 2.1.1.02.01.001 |                         | BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299 2024/0706                      | 9.000,00     |               |
| 33472    | 13834181                 | 1.1.1.02.02.004         | BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299 2024/0706                      |              | 9.000,00      |
| 33472    | 13834523 2.1.1.02.01.001 |                         | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024 | 224,00       |               |
| 33472    | 13834523                 | 1.1.1.02.02.004         | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024 |              | 224,00        |
| 33472    | 13834524 2.1.1.02.01.001 |                         | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024 | 199,00       |               |
| 33472    | 13834524                 | 1.1.1.02.02.004         | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 06/02/2024 |              | 199,00        |
| 33472    | 13834525 2.1.1.02.01.001 |                         | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                        | 199,00       |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 06 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|          |          |                         |                 | ARROYO LTDA 06/02/2024  |                   |                   |
| 33472    | 13834525 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO   |                   | 199,00            |
| 33472    | 13834526 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         | 142,50            |                   |
| 33472    | 13834526 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         |                   | 142,50            |
| 33472    | 13834527 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         | 142,50            |                   |
| 33472    | 13834527 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         |                   | 142,50            |
| 33472    | 13834528 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS                      | 6.850,02          |                   |
| 33472    | 13834528 |                         | 1.1.1.02.02.004 | LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS                             |                   | 6.850,02          |
| 33472    | 13834529 | 2.1.1.02.01.001         |                 | LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE                                | 1.200,00          |                   |
| 33472    | 13834529 |                         | 1.1.1.02.02.004 | OLIVEIRA TEODORO VAZ 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXANDRE DE                |                   | 1.200,00          |
| 33472    | 13834530 | 2.1.1.02.01.004         |                 | OLIVEIRA TEODORO VAZ 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E             | 9.225,96          |                   |
| 33472    | 13834530 |                         | 1.1.1.02.02.004 | SERVICOS LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E                    |                   | 9.225,96          |
| 33472    | 13834531 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SERVICOS LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO                             | 667,45            |                   |
| 33472    | 13834531 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO       |                   | 667,45            |
| 33472    | 13834532 | 2.1.1.02.01.001         |                 | CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO | 326,00            |                   |
| 33472    | 13834532 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         |                   | 326,00            |
| 33472    | 13834533 | 2.1.1.02.01.001         |                 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         | 274,00            |                   |
| 33472    | 13834533 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         |                   | 274,00            |
| 33472    | 13834534 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         | 142,50            |                   |
| 33472    | 13834534 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ARROYO LTDA 06/02/2024<br>PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO                         |                   | 142,50            |
|          |          |                         |                 | <b>Total do dia:</b>  | <b>324.574,29</b> | <b>324.574,29</b> |

| GOIANIA, |          | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32605    | 13775625 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURARA 01/2024 - NF 284 | 672,84       | 672,84        |
|          |          |                         |                 | ECOSENSE   |              |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833688 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA   | 33,65        |               |
| 33472    | 13833688 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 33,65         |
| 33472    | 13833797 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 0,77         |               |
| 33472    | 13833797 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 0,77          |
| 33472    | 13833798 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,15         |               |
| 33472    | 13833798 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 0,15          |
| 33472    | 13833799 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 116.060,48   |               |
| 33472    | 13833799 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |              | 116.060,48    |
| 33472    | 13833867 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24   | 3,67         |               |
| 33472    | 13833867 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24   |              | 3,67          |
| 33472    | 13833868 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24   | 7.991,06     |               |
| 33472    | 13833868 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 01/24   |              | 7.991,06      |
| 33472    | 13833869 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24   | 1.600,22     |               |
| 33472    | 13833869 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24   |              | 1.600,22      |
| 33472    | 13833898 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/24   | 1.600,22     |               |
| 33472    | 13833898 |                         | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/24   |              | 1.600,22      |
| 33472    | 13833901 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493            | 11.220,00    |               |
| 33472    | 13833901 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493            |              | 11.220,00     |
| 33472    | 13833905 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 | 58.898,00    |               |
| 33472    | 13833905 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 |              | 58.898,00     |
| 33472    | 13833920 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164194                          | 1,34         |               |
| 33472    | 13833920 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164194                          |              | 1,34          |
| 33472    | 13833941 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411            | 36.993,00    |               |
| 33472    | 13833941 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411            |              | 36.993,00     |
| 33472    | 13833942 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410            | 53.900,00    |               |
| 33472    | 13833942 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410            |              | 53.900,00     |
| 33472    | 13833948 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049          | 617,50       |               |
| 33472    | 13833948 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049          |              | 617,50        |
| 33472    | 13833949 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047                | 244,28       |               |
| 33472    | 13833949 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI                      |              | 244,28        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | 22047   |              |               |
| 33472    | 13833977 | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668                              | 428,17       |               |
| 33472    | 13833977 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39668                              |              | 408,26        |
| 33472    | 13833977 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                     |              | 19,91         |
| 33472    | 13833989 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493           | 52.790,76    |               |
| 33472    | 13833989 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493           |              | 41.361,59     |
| 33472    | 13833989 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 5.806,98      |
| 33472    | 13833989 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 527,90        |
| 33472    | 13833989 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |              | 2.639,54      |
| 33472    | 13833989 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 2.454,75      |
| 33472    | 13833990 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499           | 20.229,46    |               |
| 33472    | 13833990 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499           |              | 16.456,68     |
| 33472    | 13833990 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.225,24      |
| 33472    | 13833990 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 202,29        |
| 33472    | 13833990 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |              | 404,59        |
| 33472    | 13833990 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 940,66        |
| 33472    | 13834005 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674                            | 7.200,00     |               |
| 33472    | 13834005 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674                            |              | 7.200,00      |
| 33472    | 13834006 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689                            | 7.344,00     |               |
| 33472    | 13834006 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689                            |              | 7.344,00      |
| 33472    | 13834022 | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549                              | 6.777,63     |               |
| 33472    | 13834022 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549                              |              | 6.225,26      |
| 33472    | 13834022 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                               |              | 101,66        |
| 33472    | 13834022 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                      |              | 135,55        |
| 33472    | 13834022 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                    |              | 315,16        |
| 33472    | 13834027 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128               | 3.250,00     |               |
| 33472    | 13834027 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128               |              | 3.250,00      |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834028       | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665                               | 1.422,00     |               |
| 33472    | 13834028       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665                               |              | 1.422,00      |
| 33472    | 13834038       | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507              | 20.421,68    |               |
| 33472    | 13834038       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507              |              | 16.408,83     |
| 33472    | 13834038       |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 2.246,38      |
| 33472    | 13834038       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 204,21        |
| 33472    | 13834038       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA      |              | 612,65        |
| 33472    | 13834038       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA    |              | 949,61        |
| 33472    | 13834040       | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502              | 20.229,46    |               |
| 33472    | 13834040       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502              |              | 15.849,79     |
| 33472    | 13834040       |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 2.225,24      |
| 33472    | 13834040       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 202,29        |
| 33472    | 13834040       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA        |              | 1.011,47      |
| 33472    | 13834040       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA    |              | 940,67        |
| 33472    | 13834060       | 3.2.1.40.11.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598                             | 1.900,00     |               |
| 33472    | 13834060       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598                             |              | 1.811,27      |
| 33472    | 13834060       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME                     |              | 88,73         |
| 33472    | 13834061       | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508              | 20.642,84    |               |
| 33472    | 13834061       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508              |              | 16.173,68     |
| 33472    | 13834061       |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 2.270,71      |
| 33472    | 13834061       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA               |              | 206,42        |
| 33472    | 13834061       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 1.032,14      |
| 33472    | 13834061       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA    |              | 959,89        |
| 33472    | 13834081       | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384                   | 748,36       |               |
| 33472    | 13834081       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                 |              | 748,36        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | 4500000378384   |              |               |
| 33472    | 13834083 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671                            | 10.080,00    |               |
| 33472    | 13834083 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671                            |              | 10.080,00     |
| 33472    | 13834084 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686                            | 9.144,00     |               |
| 33472    | 13834084 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686                            |              | 9.144,00      |
| 33472    | 13834089 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509           | 20.446,26    |               |
| 33472    | 13834089 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509           |              | 16.428,57     |
| 33472    | 13834089 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.249,09      |
| 33472    | 13834089 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 204,46        |
| 33472    | 13834089 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 613,39        |
| 33472    | 13834089 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 950,75        |
| 33472    | 13834094 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497           | 20.229,46    |               |
| 33472    | 13834094 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497           |              | 16.254,39     |
| 33472    | 13834094 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.225,24      |
| 33472    | 13834094 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 202,29        |
| 33472    | 13834094 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA     |              | 606,88        |
| 33472    | 13834094 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 940,66        |
| 33472    | 13834105 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668                            | 7.560,00     |               |
| 33472    | 13834105 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668                            |              | 7.560,00      |
| 33472    | 13834106 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677                            | 69.930,00    |               |
| 33472    | 13834106 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677                            |              | 69.930,00     |
| 33472    | 13834107 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683                            | 9.000,00     |               |
| 33472    | 13834107 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683                            |              | 9.000,00      |
| 33472    | 13834108 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699                            | 540,00       |               |
| 33472    | 13834108 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699                            |              | 540,00        |
| 33472    | 13834109 | 3.2.1.40.15.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950                | 2.480,48     |               |
| 33472    | 13834109 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950                |              | 2.480,48      |
| 33472    | 13834128 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOC. GESTÃO AMB. LTDA 284                      | 702,06       |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834128 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284                      |              | 764,02        |
| 33472    | 13834128 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA             |              | 28,94         |
| 33472    | 13834131 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691                            | 9.342,00     |               |
| 33472    | 13834131 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691                            |              | 9.342,00      |
| 33472    | 13834132 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503                  | 1.500,00     |               |
| 33472    | 13834132 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503                  |              | 1.442,40      |
| 33472    | 13834132 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM           |              | 57,60         |
| 33472    | 13834138 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505           | 20.421,68    |               |
| 33472    | 13834138 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505           |              | 16.000,40     |
| 33472    | 13834138 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.246,38      |
| 33472    | 13834138 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 204,21        |
| 33472    | 13834138 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 1.021,08      |
| 33472    | 13834138 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 949,61        |
| 33472    | 13834143 | 3.2.1.30.03.010         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494           | 20.421,68    |               |
| 33472    | 13834143 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494           |              | 16.204,62     |
| 33472    | 13834143 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 2.246,38      |
| 33472    | 13834143 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              | 204,21        |
| 33472    | 13834143 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA     |              | 816,87        |
| 33472    | 13834143 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              | 949,60        |
| 33472    | 13834152 | 3.2.1.20.05.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680                            | 8.748,00     |               |
| 33472    | 13834152 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680                            |              | 8.748,00      |
| 33472    | 13834182 | 2.1.1.02.07.002         |                 | GRF (FGTS) S/GOLHA DE PAGAMENTO 0068/2024 2024/1020                                   | 106.796,50   |               |
| 33472    | 13834182 |                         | 1.1.1.02.02.004 | GRF (FGTS) S/GOLHA DE PAGAMENTO 0068/2024 2024/1020                                   |              | 106.796,50    |
| 33472    | 13834183 | 3.2.1.20.01.003         |                 | OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/0943-2 2024/0943  | 580,00       |               |
| 33472    | 13834183 |                         | 1.1.1.02.02.004 | OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/0943-2 2024/0943  |              | 580,00        |
| 33472    | 13834184 | 3.2.1.20.01.003         |                 | CESAY LIMA SANTOS 2024/0943-1 2024/0943   | 580,00       |               |
| 33472    | 13834184 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CESAY LIMA SANTOS 2024/0943-1 2024/0943   |              | 580,00        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 07 de Fevereiro de 2024 |                 |   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   |                   |                   |
| 33472                | 13834185 | 2.1.1.02.07.002         |                 | GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0069/2024 2024/1024 | 75,60             |                   |
| 33472                | 13834185 |                         | 1.1.1.02.02.004 | GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0069/2024 2024/1024 |                   | 75,60             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>771.890,16</b> | <b>771.890,16</b> |

| GOIANIA, |          | 08 de Fevereiro de 2024 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 32605    | 13775626 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6365 RESIDUO ZERO    | 1.682,85     | 1.682,85      |
| 33472    | 13833687 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,30         |               |
| 33472    | 13833687 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,30          |
| 33472    | 13833792 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS   | 40,60        |               |
| 33472    | 13833792 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS   |              | 40,60         |
| 33472    | 13833793 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA   | 10,26        |               |
| 33472    | 13833793 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA   |              | 10,26         |
| 33472    | 13833794 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE  | 33.183,32    |               |
| 33472    | 13833794 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE  |              | 33.183,32     |
| 33472    | 13833795 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467                    | 4,98         |               |
| 33472    | 13833795 |                         | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467                    |              | 4,98          |
| 33472    | 13833796 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANS AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610                     | 4,98         |               |
| 33472    | 13833796 |                         | 1.1.2.02.13.003 | TRANS AO HEMO - EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610                     |              | 4,98          |
| 33472    | 13833866 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24                                   | 138,62       |               |
| 33472    | 13833866 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24                                   |              | 138,62        |
| 33472    | 13833913 | 1.1.5.02.01.018         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657 | 3.765,26     |               |
| 33472    | 13833913 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657 |              | 3.765,26      |
| 33472    | 13833916 | 1.1.5.02.01.018         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660 | 3.057,96     |               |
| 33472    | 13833916 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660 |              | 3.057,96      |
| 33472    | 13833935 | 1.1.5.02.01.018         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659 | 3.057,96     |               |
| 33472    | 13833935 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659 |              | 3.057,96      |
| 33472    | 13833936 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804       | 724,50       |               |
| 33472    | 13833936 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804       |              | 724,50        |
| 33472    | 13833938 | 1.1.5.02.01.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454586                | 1.262.541,12 |               |
| 33472    | 13833938 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454586                |              | 1.262.541,12  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833943 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13388                                | 3.198,45     |               |
| 33472    | 13833943 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13388                                |              | 3.198,45      |
| 33472    | 13833959 | 1.1.5.02.01.018         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658                 | 5.889,36     |               |
| 33472    | 13833959 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658                 |              | 5.889,36      |
| 33472    | 13833962 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816                          | 479,60       |               |
| 33472    | 13833962 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816                          |              | 479,60        |
| 33472    | 13833975 | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326                         | 6.563,17     |               |
| 33472    | 13833975 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326                         |              | 6.431,91      |
| 33472    | 13833975 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA              |              | 131,26        |
| 33472    | 13833976 | 3.2.1.40.11.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11                | 600,00       |               |
| 33472    | 13833976 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11                |              | 600,00        |
| 33472    | 13833986 | 3.2.1.40.13.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718                         | 2.657,00     |               |
| 33472    | 13833986 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 718                         |              | 2.657,00      |
| 33472    | 13834003 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867                              | 647,50       |               |
| 33472    | 13834003 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35867                              |              | 585,00        |
| 33472    | 13834003 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                       |              | 32,38         |
| 33472    | 13834003 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                     |              | 30,12         |
| 33472    | 13834052 | 3.2.1.30.02.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339                    | 18.500,00    |               |
| 33472    | 13834052 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339                    |              | 18.128,15     |
| 33472    | 13834052 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA           |              | 371,85        |
| 33472    | 13834063 | 3.2.1.30.03.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424          | 700,00       |               |
| 33472    | 13834063 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17424          |              | 667,45        |
| 33472    | 13834063 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 32,55         |
| 33472    | 13834075 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365                           | 2.560,08     |               |
| 33472    | 13834075 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365                           |              | 2.517,84      |
| 33472    | 13834075 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                            |              | 42,24         |
| 33472    | 13834101 | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325                         | 4.776,92     |               |
| 33472    | 13834101 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325                         |              | 4.681,38      |
| 33472    | 13834101 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                  |              | 95,54         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 08 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834102       | 3.2.1.30.03.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692   | 6.255,40     |               |
| 33472    | 13834102       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692   |              | 6.255,40      |
| 33472    | 13834104       | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868               | 967,00       |               |
| 33472    | 13834104       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35868               |              | 859,17        |
| 33472    | 13834104       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                 |              | 14,51         |
| 33472    | 13834104       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA        |              | 48,35         |
| 33472    | 13834104       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA      |              | 44,97         |
| 33472    | 13834127       | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323          | 1.137,60     |               |
| 33472    | 13834127       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323          |              | 1.114,85      |
| 33472    | 13834127       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA   |              | 22,75         |
| 33472    | 13834130       | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860               | 747,00       |               |
| 33472    | 13834130       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35860               |              | 663,70        |
| 33472    | 13834130       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                 |              | 11,21         |
| 33472    | 13834130       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA        |              | 37,35         |
| 33472    | 13834130       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA      |              | 34,74         |
| 33472    | 13834133       | 3.2.1.30.03.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585   | 107,83       |               |
| 33472    | 13834133       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585   |              | 107,83        |
| 33472    | 13834150       | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324          | 4.567,55     |               |
| 33472    | 13834150       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324          |              | 4.476,20      |
| 33472    | 13834150       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |              | 91,35         |
| 33472    | 13834151       | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869               | 917,00       |               |
| 33472    | 13834151       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35869               |              | 814,74        |
| 33472    | 13834151       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                 |              | 13,76         |
| 33472    | 13834151       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA        |              | 45,85         |
| 33472    | 13834151       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA      |              | 42,65         |
| 33472    | 13834186       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24204 2024/0209                          | 90,82        |               |
| 33472    | 13834186       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24204 2024/0209                          |              | 90,82         |
| 33472    | 13834187       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5842 2024/0502                           | 97,76        |               |
| 33472    | 13834187       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5842 2024/0502                           |              | 97,76         |
| 33472    | 13834188       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8566 2024/0520                           | 107,64       |               |
| 33472    | 13834188       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8566 2024/0520                           |              | 107,64        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Fevereiro de 2024 |   |              |               |  |
|----------|--------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito           | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13834189 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5902 2024/0502                   | 126,65       |               |  |
| 33472    | 13834189                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5902 2024/0502                   |              | 126,65        |  |
| 33472    | 13834190 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4117 2024/0202                   | 175,39       |               |  |
| 33472    | 13834190                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4117 2024/0202                   |              | 175,39        |  |
| 33472    | 13834191 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1765 2024/0618                   | 234,24       |               |  |
| 33472    | 13834191                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1765 2024/0618                   |              | 234,24        |  |
| 33472    | 13834192 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-321 2024/0398                    | 371,85       |               |  |
| 33472    | 13834192                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-321 2024/0398                    |              | 371,85        |  |
| 33472    | 13834193 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-993 2024/1313                    | 625,00       |               |  |
| 33472    | 13834193                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-993 2024/1313                    |              | 625,00        |  |
| 33472    | 13834194 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328                  | 717,11       |               |  |
| 33472    | 13834194 3.2.1.40.21.002 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328                  | 0,01         |               |  |
| 33472    | 13834194                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-89598 2024/0328                  |              | 717,12        |  |
| 33472    | 13834195 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-745 2024/0192                    | 1.118,22     |               |  |
| 33472    | 13834195                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-745 2024/0192                    |              | 1.118,22      |  |
| 33472    | 13834196 2.1.1.02.09.004 |                         | HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-389 2024/0195          | 1.753,64     |               |  |
| 33472    | 13834196                 | 1.1.1.02.02.004         | HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-389 2024/0195          |              | 1.753,64      |  |
| 33472    | 13834197 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2943 2024/0414                   | 2.062,50     |               |  |
| 33472    | 13834197                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2943 2024/0414                   |              | 2.062,50      |  |
| 33472    | 13834198 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2486 2024/0447                   | 2.639,54     |               |  |
| 33472    | 13834198                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2486 2024/0447                   |              | 2.639,54      |  |
| 33472    | 13834199 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1775 2024/0430                   | 7.680,71     |               |  |
| 33472    | 13834199                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1775 2024/0430                   |              | 7.680,71      |  |
| 33472    | 13834200 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN JATAI - IDTECH D-9636                               | 8,80         |               |  |
| 33472    | 13834200                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN JATAI - IDTECH D-9636                               |              | 8,80          |  |
| 33472    | 13834201 3.2.1.40.21.001 |                         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031                      | 4,29         |               |  |
| 33472    | 13834201 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031                      | 8,00         |               |  |
| 33472    | 13834201                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9585 20240031                      |              | 12,29         |  |
| 33472    | 13834202 3.2.1.40.21.001 |                         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615                     | 4,29         |               |  |
| 33472    | 13834202 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615                     | 14,85        |               |  |
| 33472    | 13834202                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1764 2024/0615                     |              | 19,14         |  |
| 33472    | 13834203 3.2.1.40.21.001 |                         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178                      | 4,29         |               |  |
| 33472    | 13834203 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178                      | 48,15        |               |  |
| 33472    | 13834203                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-301 2024/0178                      |              | 52,44         |  |
| 33472    | 13834204 3.2.1.40.21.001 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - | 4,29         |               |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | IDTECH D-318   |              |               |
| 33472    | 13834204 | 2.1.1.02.09.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318 | 35,00        |               |
| 33472    | 13834204 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-318 |              | 39,29         |
| 33472    | 13834205 | 3.2.1.40.21.001         |                 | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431                                  | 4,29         |               |
| 33472    | 13834205 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431                                  | 427,79       |               |
| 33472    | 13834205 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1783 2024/0431                                  |              | 432,08        |
| 33472    | 13834206 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-315 2024/0142                               | 55,55        |               |
| 33472    | 13834206 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-315 2024/0142                               |              | 55,55         |
| 33472    | 13834207 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1763 2024/1763                              | 22,73        |               |
| 33472    | 13834207 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1763 2024/1763                              |              | 22,73         |
| 33472    | 13834208 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9583 2024/0031                              | 9,40         |               |
| 33472    | 13834208 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9583 2024/0031                              |              | 9,40          |
| 33472    | 13834209 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2342 2024/2342                              | 613,39       |               |
| 33472    | 13834209 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2342 2024/2342                              |              | 613,39        |
| 33472    | 13834210 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-748 2024/0192                               | 361,12       |               |
| 33472    | 13834210 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-748 2024/0192                               |              | 361,12        |
| 33472    | 13834211 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1777 2024/0430                              | 699,82       |               |
| 33472    | 13834211 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1777 2024/0430                              |              | 699,82        |
| 33472    | 13834212 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9588 2024/0034                                | 13,60        |               |
| 33472    | 13834212 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9588 2024/0034                                |              | 13,60         |
| 33472    | 13834213 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-303 2024/0178                                 | 51,25        |               |
| 33472    | 13834213 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-303 2024/0178                                 |              | 51,25         |
| 33472    | 13834214 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-317 2024/0148                                 | 56,35        |               |
| 33472    | 13834214 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-317 2024/0148                                 |              | 56,35         |
| 33472    | 13834215 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1766 2024/0620                                | 69,42        |               |
| 33472    | 13834215 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1766 2024/0620                                |              | 69,42         |
| 33472    | 13834216 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-307 2024/0630                                 | 188,29       |               |
| 33472    | 13834216 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-307 2024/0630                                 |              | 188,29        |
| 33472    | 13834217 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1784 2024/0431                                | 520,01       |               |
| 33472    | 13834217 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1784 2024/0431                                |              | 520,01        |
| 33472    | 13834218 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2348 2024/0442                                | 612,65       |               |
| 33472    | 13834218 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2348 2024/0442                                |              | 612,65        |
| 33472    | 13834219 | 2.1.1.02.09.004         |                 | HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442                        | 1.011,47     |               |
| 33472    | 13834219 | 3.2.1.40.21.002         |                 | HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442                        | 4,29         |               |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 08 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834219       |                         | 1.1.1.02.02.004 | HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2346 2024/0442 |              | 1.015,76      |
| 33472    | 13834220       | 3.2.1.40.21.001         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031           | 4,04         |               |
| 33472    | 13834220       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031           | 7,40         |               |
| 33472    | 13834220       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - IDTECH D-9584 2024/0031           |              | 11,44         |
| 33472    | 13834221       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-302 2024/0178            | 50,68        |               |
| 33472    | 13834221       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - IDTECH D-302 2024/0178            |              | 50,68         |
| 33472    | 13834222       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-1760 2024/0613           | 52,56        |               |
| 33472    | 13834222       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - IDTECH D-1760 2024/0613           |              | 52,56         |
| 33472    | 13834223       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-314 2024/0142            | 60,55        |               |
| 33472    | 13834223       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - IDTECH D-314 2024/0142            |              | 60,55         |
| 33472    | 13834224       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-2343 2024/0447           | 606,88       |               |
| 33472    | 13834224       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - IDTECH D-2343 2024/0447           |              | 606,88        |
| 33472    | 13834225       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CERES - IDTECH D-1778 2024/0430           | 1.166,37     |               |
| 33472    | 13834225       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - IDTECH D-1778 2024/0430           |              | 1.166,37      |
| 33472    | 13834226       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5475 2024/0216         | 135,55       |               |
| 33472    | 13834226       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5475 2024/0216         |              | 135,55        |
| 33472    | 13834227       | 2.1.1.02.09.004         |                 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35626                    | 54,00        |               |
| 33472    | 13834227       |                         | 1.1.1.02.02.004 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35626                    |              | 54,00         |
| 33472    | 13834228       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178          | 7,96         |               |
| 33472    | 13834228       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178          |              | 7,95          |
| 33472    | 13834228       |                         | 3.2.1.01.03.002 | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-300 2024/0178          |              | 0,01          |
| 33472    | 13834229       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-316 2024/0142        | 56,35        |               |
| 33472    | 13834229       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-316 2024/0142        |              | 56,35         |
| 33472    | 13834230       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9587 2024/0034       | 16,80        |               |
| 33472    | 13834230       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9587 2024/0034       |              | 16,80         |
| 33472    | 13834231       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-299 2024/0178        | 7,38         |               |
| 33472    | 13834231       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-299 2024/0178        |              | 7,38          |
| 33472    | 13834232       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2347 2024/0442       | 1.021,08     |               |
| 33472    | 13834232       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2347 2024/0442       |              | 1.021,08      |
| 33472    | 13834233       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1762 2024/0616       | 25,75        |               |
| 33472    | 13834233       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1762 2024/0616       |              | 25,75         |
| 33472    | 13834234       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1781 2024/0431       | 606,68       |               |
| 33472    | 13834234       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1781 2024/0431       |              | 606,68        |
| 33472    | 13834235       | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9589 2024/0034         | 13,60        |               |
| 33472    | 13834235       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9589 2024/0034         |              | 13,60         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 08 de Fevereiro de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito           | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13834236 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1759 - 2023/0611      | 26,63        |               |  |
| 33472    | 13834236                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1759 - 2023/0611      |              | 26,63         |  |
| 33472    | 13834237 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-313 2024/0142         | 60,00        |               |  |
| 33472    | 13834237                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-313 2024/0142         |              | 60,00         |  |
| 33472    | 13834238 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2345 2024/0447        | 404,59       |               |  |
| 33472    | 13834238                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2345 2024/0447        |              | 404,59        |  |
| 33472    | 13834239 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-189 2024/0484         | 829,60       |               |  |
| 33472    | 13834239                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-189 2024/0484         |              | 829,60        |  |
| 33472    | 13834240 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1780 2024/0430        | 675,36       |               |  |
| 33472    | 13834240                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1780 2024/0430        |              | 675,36        |  |
| 33472    | 13834241 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-188 2024/0484         | 2.008,69     |               |  |
| 33472    | 13834241                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN CATALÃO - IDTECH D-188 2024/0484         |              | 2.008,69      |  |
| 33472    | 13834242 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN JATAI - IDTECH D-1776 2024/0430          | 911,83       |               |  |
| 33472    | 13834242                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN JATAI - IDTECH D-1776 2024/0430          |              | 911,83        |  |
| 33472    | 13834243 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN JATAI - IDTECH D-2344 2024/0447          | 816,87       |               |  |
| 33472    | 13834243                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN JATAI - IDTECH D-2344 2024/0447          |              | 816,87        |  |
| 33472    | 13834244 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN JATAI - IDTECH D-746 2024/0192           | 41,05        |               |  |
| 33472    | 13834244                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN JATAI - IDTECH D-746 2024/0192           |              | 41,05         |  |
| 33472    | 13834245 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45579 2024/0281       | 4,84         |               |  |
| 33472    | 13834245                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-45579 2024/0281       |              | 4,84          |  |
| 33472    | 13834246 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-117 2024/0276         | 12,40        |               |  |
| 33472    | 13834246                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-117 2024/0276         |              | 12,40         |  |
| 33472    | 13834247 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9582 2024/0031        | 13,60        |               |  |
| 33472    | 13834247                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9582 2024/0031        |              | 13,60         |  |
| 33472    | 13834248 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70349671133 2024/0102 | 14,88        |               |  |
| 33472    | 13834248                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-70349671133 2024/0102 |              | 14,88         |  |
| 33472    | 13834249 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2024/0258         | 18,95        |               |  |
| 33472    | 13834249                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2024/0258         |              | 18,95         |  |
| 33472    | 13834250 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1374 2024/8071        | 26,00        |               |  |
| 33472    | 13834250                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1374 2024/8071        |              | 26,00         |  |
| 33472    | 13834251 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19 2024/0631          | 30,00        |               |  |
| 33472    | 13834251                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19 2024/0631          |              | 30,00         |  |
| 33472    | 13834252 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35750 2024/0781       | 30,34        |               |  |
| 33472    | 13834252                 | 1.1.1.02.02.004         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35750 2024/0781       |              | 30,34         |  |
| 33472    | 13834253 2.1.1.02.09.004 |                         | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35726 2024/0725       | 30,34        |               |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 08 de Fevereiro de 2024 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 33472                | 13834253 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35726 2024/0725         |                     | 30,34               |
| 33472                | 13834254 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35714 202/0655          | 33,73               |                     |
| 33472                | 13834254 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35714 202/0655          |                     | 33,73               |
| 33472                | 13834255 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35724 2024/0725         | 35,31               |                     |
| 33472                | 13834255 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35724 2024/0725         |                     | 35,31               |
| 33472                | 13834256 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35755 2024/0779         | 43,81               |                     |
| 33472                | 13834256 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35755 2024/0779         |                     | 43,81               |
| 33472                | 13834257 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35741 2024/0781         | 46,31               |                     |
| 33472                | 13834257 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35741 2024/0781         |                     | 46,31               |
| 33472                | 13834258 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35725 2024/0725         | 49,04               |                     |
| 33472                | 13834258 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35725 2024/0725         |                     | 49,04               |
| 33472                | 13834259 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312 2024/0142           | 57,50               |                     |
| 33472                | 13834259 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-312 2024/0142           |                     | 57,50               |
| 33472                | 13834260 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13427 2024/0131         | 57,60               |                     |
| 33472                | 13834260 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13427 2024/0131         |                     | 57,60               |
| 33472                | 13834261 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5858 2024/0310          | 62,09               |                     |
| 33472                | 13834261 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5858 2024/0310          |                     | 62,09               |
| 33472                | 13834262 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5843 2024/0308          | 77,66               |                     |
| 33472                | 13834262 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5843 2024/0308          |                     | 77,66               |
| 33472                | 13834263 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2581 2024/0315          | 86,26               |                     |
| 33472                | 13834263 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2581 2024/0315          |                     | 86,26               |
| 33472                | 13834537 | 2.1.1.02.09.004         |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/02/2024 | 135,55              |                     |
| 33472                | 13834537 |                         | 3.2.1.40.11.007 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/02/2024 |                     | 135,55              |
| 33472                | 13834538 | 2.1.1.02.01.004         |                 | BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 2024/0192   | 0,57                |                     |
| 33472                | 13834538 |                         | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 2024/0192   |                     | 0,57                |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |  | <b>1.402.674,66</b> | <b>1.402.674,66</b> |

| GOIANIA, |          | 09 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833790 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 19,32        |               |
| 33472    | 13833790 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 19,32         |
| 33472    | 13833791 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 4,81         |               |
| 33472    | 13833791 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 4,81          |
| 33472    | 13833900 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 | 1.128,00     |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833900 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542                            |              | 1.128,00      |
| 33472    | 13833921 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090                                     | 857,60       |               |
| 33472    | 13833921 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090                                     |              | 857,60        |
| 33472    | 13833923 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164447                                       | 259.574,40   |               |
| 33472    | 13833923 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164447                                       |              | 259.574,40    |
| 33472    | 13833927 | 1.1.5.02.01.015         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615                       | 7.610,00     |               |
| 33472    | 13833927 | 1.1.5.02.01.011         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615                       | 6.600,00     |               |
| 33472    | 13833927 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615                       |              | 14.210,00     |
| 33472    | 13833932 | 1.1.5.02.01.011         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369  | 102,00       |               |
| 33472    | 13833932 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369  |              | 102,00        |
| 33472    | 13833939 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823                         | 26.479,20    |               |
| 33472    | 13833939 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823                         |              | 26.479,20     |
| 33472    | 13833947 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783                                  | 511,00       |               |
| 33472    | 13833947 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783                                  |              | 511,00        |
| 33472    | 13833950 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6588  | 10.913,20    |               |
| 33472    | 13833950 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6588  |              | 10.913,20     |
| 33472    | 13833951 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6587  | 1.032,50     |               |
| 33472    | 13833951 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6587  |              | 1.032,50      |
| 33472    | 13833961 | 1.1.5.02.01.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454583  | 2.384.624,05 |               |
| 33472    | 13833961 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 454583  |              | 2.384.624,05  |
| 33472    | 13833963 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756                         | 23.428,90    |               |
| 33472    | 13833963 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756                         |              | 23.428,90     |
| 33472    | 13833965 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383   | 6.990,00     |               |
| 33472    | 13833965 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383   |              | 6.990,00      |
| 33472    | 13833968 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795         | 8.070,00     |               |
| 33472    | 13833968 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795         |              | 7.716,53      |
| 33472    | 13833968 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 353,47        |
| 33472    | 13833969 | 3.2.1.30.03.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435                          | 1.444,21     |               |
| 33472    | 13833969 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435                          |              | 1.372,00      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833969 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                         |              | 72,21         |
| 33472    | 13833973 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799              | 820,00       |               |
| 33472    | 13833973 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799              |              | 784,08        |
| 33472    | 13833973 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |              | 35,92         |
| 33472    | 13833974 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802              | 1.365,00     |               |
| 33472    | 13833974 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802              |              | 1.305,21      |
| 33472    | 13833974 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA        |              | 59,79         |
| 33472    | 13833987 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382  | 142,50       |               |
| 33472    | 13833987 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382  |              | 142,50        |
| 33472    | 13833988 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797              | 1.265,00     |               |
| 33472    | 13833988 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797              |              | 1.209,59      |
| 33472    | 13833988 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 55,41         |
| 33472    | 13833993 | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475  | 6.777,63     |               |
| 33472    | 13833993 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5475  |              | 6.225,26      |
| 33472    | 13833993 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA   |              | 101,66        |
| 33472    | 13833993 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                                  |              | 135,55        |
| 33472    | 13833993 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                                |              | 315,16        |
| 33472    | 13833995 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1745830               | 219,50       |               |
| 33472    | 13833995 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1745830               |              | 219,50        |
| 33472    | 13834000 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798              | 418,00       |               |
| 33472    | 13834000 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798              |              | 399,69        |
| 33472    | 13834000 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA        |              | 18,31         |
| 33472    | 13834017 | 3.2.1.40.11.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185                                | 3.507,75     |               |
| 33472    | 13834017 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185                                |              | 3.116,63      |
| 33472    | 13834017 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                                 |              | 52,62         |
| 33472    | 13834017 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E  |              | 175,39        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 09 de Fevereiro de 2024 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |                         |                 | ASSESSORIA LTDA  |                     |                     |
| 33472                | 13834017 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                   |                     | 163,11              |
| 33472                | 13834019 | 3.2.1.30.01.018         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4053                               | 5.387,40            |                     |
| 33472                | 13834019 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4053                               |                     | 5.387,40            |
| 33472                | 13834021 | 3.2.1.40.15.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237  | 16,84               |                     |
| 33472                | 13834021 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237  |                     | 16,84               |
| 33472                | 13834024 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803           | 269,00              |                     |
| 33472                | 13834024 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803           |                     | 257,22              |
| 33472                | 13834024 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA     |                     | 11,78               |
| 33472                | 13834047 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801           | 976,00              |                     |
| 33472                | 13834047 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801           |                     | 933,25              |
| 33472                | 13834047 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |                     | 42,75               |
| 33472                | 13834066 | 3.2.1.30.03.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690                                | 4.083,61            |                     |
| 33472                | 13834066 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690                                |                     | 4.083,61            |
| 33472                | 13834074 | 3.2.1.40.13.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955                                     | 258,19              |                     |
| 33472                | 13834074 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955                                     |                     | 258,19              |
| 33472                | 13834080 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712                                      | 8.886,33            |                     |
| 33472                | 13834080 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712                                      |                     | 8.886,33            |
| 33472                | 13834093 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796           | 588,00              |                     |
| 33472                | 13834093 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796           |                     | 562,25              |
| 33472                | 13834093 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA   |                     | 25,75               |
| 33472                | 13834124 | 3.2.1.20.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800           | 947,00              |                     |
| 33472                | 13834124 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800           |                     | 905,52              |
| 33472                | 13834124 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |                     | 41,48               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |  | <b>2.775.316,94</b> | <b>2.775.316,94</b> |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 10 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |              |               |  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472                | 13833786 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 24,24        |               |  |
| 33472                | 13833786 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS       |              | 24,24         |  |
| 33472                | 13833787 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA       | 6,05         |               |  |
| 33472                | 13833787 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 6,05          |  |
| 33472                | 13833788 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS | 4,61         |               |  |
| 33472                | 13833788 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 4,61          |  |
| 33472                | 13833789 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 1,15         |               |  |
| 33472                | 13833789 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 1,15          |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |                  | <b>36,05</b> | <b>36,05</b>  |  |

| GOIANIA,             |          | 12 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |              |               |  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472                | 13833782 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 30,73        |               |  |
| 33472                | 13833782 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS       |              | 30,73         |  |
| 33472                | 13833783 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA       | 4,34         |               |  |
| 33472                | 13833783 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 4,34          |  |
| 33472                | 13833784 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS | 41,55        |               |  |
| 33472                | 13833784 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 41,55         |  |
| 33472                | 13833785 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 5,86         |               |  |
| 33472                | 13833785 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 5,86          |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |                  | <b>82,48</b> | <b>82,48</b>  |  |

| GOIANIA,             |          | 13 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |                 |                 |  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |  |
| 33472                | 13833780 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS | 1.721,97        |                 |  |
| 33472                | 13833780 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 1.721,97        |  |
| 33472                | 13833781 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 146,99          |                 |  |
| 33472                | 13833781 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |                 | 146,99          |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |                  | <b>1.868,96</b> | <b>1.868,96</b> |  |

| GOIANIA, |          | 14 de Fevereiro de 2024 |                 |                 |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13833686 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA | 11,70        |               |  |
| 33472    | 13833686 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA |              | 11,70         |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833775 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 6,40         |               |
| 33472    | 13833775 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 6,40          |
| 33472    | 13833776 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,55         |               |
| 33472    | 13833776 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 0,55          |
| 33472    | 13833777 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS  | 1.478,71     |               |
| 33472    | 13833777 |                         | 3.2.1.01.03.002 | CREDITO DE JUROS  |              | 1.478,71      |
| 33472    | 13833778 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA  | 126,23       |               |
| 33472    | 13833778 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA  |              | 126,23        |
| 33472    | 13833779 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 77.405,09    |               |
| 33472    | 13833779 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |              | 77.405,09     |
| 33472    | 13833857 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANS A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO                 | 1.097,87     |               |
| 33472    | 13833857 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANS A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO                 |              | 1.097,87      |
| 33472    | 13833858 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO                      | 9.002,53     |               |
| 33472    | 13833858 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO                      |              | 9.002,53      |
| 33472    | 13833859 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO                      | 189,63       |               |
| 33472    | 13833859 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO                      |              | 189,63        |
| 33472    | 13833860 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA                        | 252,66       |               |
| 33472    | 13833860 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA                        |              | 252,66        |
| 33472    | 13833861 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - J CAMARA & IRMÃOS S/                     | 20,79        |               |
| 33472    | 13833861 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - J CAMARA & IRMÃOS S/                     |              | 20,79         |
| 33472    | 13833862 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - OI S/A                                   | 332,09       |               |
| 33472    | 13833862 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - OI S/A                                   |              | 332,09        |
| 33472    | 13833863 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO                | 27,72        |               |
| 33472    | 13833863 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO                |              | 27,72         |
| 33472    | 13833864 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA                         | 196,84       |               |
| 33472    | 13833864 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA                         |              | 196,84        |
| 33472    | 13833865 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS                          | 627,30       |               |
| 33472    | 13833865 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS                          |              | 627,30        |
| 33472    | 13833884 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA BARBOSA CARNEIRO         | 12.790,55    |               |
| 33472    | 13833884 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - MARCELA BARBOSA CARNEIRO         |              | 12.790,55     |
| 33472    | 13833885 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF FD RESC P/ CC - KELLYTA CELINA GOMES MARCHE      | 4.051,23     |               |
| 33472    | 13833885 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - KELLYTA CELINA GOMES MARCHE      |              | 4.051,23      |
| 33472    | 13833929 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 | 6.286,50     |               |
| 33472    | 13833929 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 |              | 6.286,50      |
| 33472    | 13833945 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 1.088,00     |               |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 14 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                         |                 | 5369   |              |               |
| 33472    | 13833945       |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA                              |              | 1.088,00      |
| 33472    | 13833972       | 3.2.1.30.03.006         |                 | 5369<br>REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921                     | 2.080,00     |               |
| 33472    | 13833972       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921                             |              | 1.982,03      |
| 33472    | 13833972       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA                  |              | 97,97         |
| 33472    | 13834007       | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654                            | 732,56       |               |
| 33472    | 13834007       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654                            |              | 732,56        |
| 33472    | 13834078       | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000014107                                 | 1.390,00     |               |
| 33472    | 13834078       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000014107                                 |              | 1.390,00      |
| 33472    | 13834090       | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 1839           | 1.246,19     |               |
| 33472    | 13834090       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 1839           |              | 1.169,55      |
| 33472    | 13834090       |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA            |              | 18,69         |
| 33472    | 13834090       |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 57,95         |
| 33472    | 13834110       | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932                             | 4.449,48     |               |
| 33472    | 13834110       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932                             |              | 4.239,91      |
| 33472    | 13834110       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA                  |              | 209,57        |
| 33472    | 13834129       | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919                             | 2.830,74     |               |
| 33472    | 13834129       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919                             |              | 2.697,41      |
| 33472    | 13834129       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA                  |              | 133,33        |
| 33472    | 13834153       | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458                            | 203,49       |               |
| 33472    | 13834153       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458                            |              | 203,49        |
| 33472    | 13834264       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441 2023/9841                             | 94,33        |               |
| 33472    | 13834264       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441 2023/9841                             |              | 94,33         |
| 33472    | 13834265       | 2.1.1.02.01.002         |                 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954 2024/1016  | 225,00       |               |
| 33472    | 13834265       |                         | 1.1.1.02.02.004 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425954 2024/1016  |              | 225,00        |
| 33472    | 13834266       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450 2023/9837                             | 32,48        |               |
| 33472    | 13834266       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450 2023/9837                             |              | 32,48         |
| 33472    | 13834267       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789 2023/9841                               | 104,74       |               |
| 33472    | 13834267       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789 2023/9841                               |              | 104,74        |
| 33472    | 13834268       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790 2023/9841                             | 172,99       |               |
| 33472    | 13834268       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790 2023/9841                             |              | 172,99        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 14 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834269       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311 2023/9837   | 97,17        |               |
| 33472    | 13834269       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311 2023/9837   |              | 97,17         |
| 33472    | 13834270       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312 2023/9837   | 94,55        |               |
| 33472    | 13834270       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312 2023/9837   |              | 94,55         |
| 33472    | 13834271       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442 2023/9837   | 92,66        |               |
| 33472    | 13834271       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442 2023/9837   |              | 92,66         |
| 33472    | 13834272       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550 2023/9833   | 43,23        |               |
| 33472    | 13834272       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550 2023/9833   |              | 43,23         |
| 33472    | 13834273       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551 2023/9833   | 36,80        |               |
| 33472    | 13834273       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551 2023/9833   |              | 36,80         |
| 33472    | 13834274       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778 2023/9833   | 103,86       |               |
| 33472    | 13834274       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778 2023/9833   |              | 103,86        |
| 33472    | 13834275       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779 2023/9833   | 102,30       |               |
| 33472    | 13834275       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779 2023/9833   |              | 102,30        |
| 33472    | 13834276       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780 2023/9833   | 108,44       |               |
| 33472    | 13834276       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780 2023/9833   |              | 108,44        |
| 33472    | 13834277       | 2.1.1.02.01.004         |                 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740             | 489,27       |               |
| 33472    | 13834277       | 3.2.1.40.21.002         |                 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740             | 10,00        |               |
| 33472    | 13834277       |                         | 1.1.1.02.02.004 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740             |              | 499,27        |
| 33472    | 13834278       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118 2024/1062 | 1.236,14     |               |
| 33472    | 13834278       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352118 2024/1062 |              | 1.236,14      |
| 33472    | 13834279       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 2024/1052 | 917,79       |               |
| 33472    | 13834279       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017335425 2024/1052 |              | 917,79        |
| 33472    | 13834280       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 2024/1052 | 8.296,17     |               |
| 33472    | 13834280       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017351936 2024/1052 |              | 8.296,17      |
| 33472    | 13834281       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 2024/1031 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834281       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347443 2024/1031 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834282       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 2024/1031 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834282       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347435 2024/1031 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834283       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 2024/1032 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834283       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347442 2024/1032 |              | 68,50         |
| 33472    | 13834284       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128 2024/1097 | 3.250,00     |               |
| 33472    | 13834284       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017352128 2024/1097 |              | 3.250,00      |
| 33472    | 13834285       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 2024/1032 | 68,50        |               |
| 33472    | 13834285       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347434 2024/1032 |              | 68,50         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 14 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834286       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 2024/1032                | 68,50        |               |
| 33472    | 13834286       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347540 2024/1032                |              | 68,50         |
| 33472    | 13834287       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 2024/1032                | 68,50        |               |
| 33472    | 13834287       |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2402.017347539 2024/1032                |              | 68,50         |
| 33472    | 13834288       | 2.1.1.02.01.004         |                 | TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040 2024/1012                                 | 179,96       |               |
| 33472    | 13834288       |                         | 1.1.1.02.02.004 | TELEFONICA BRASIL S.A. 16516040 2024/1012                                 |              | 179,96        |
| 33472    | 13834289       | 2.1.1.02.01.004         |                 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244 2024/0926 | 2.008,70     |               |
| 33472    | 13834289       |                         | 1.1.1.02.02.004 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30244 2024/0926 |              | 2.008,70      |
| 33472    | 13834290       | 2.1.1.02.01.004         |                 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245 2024/0926 | 750,41       |               |
| 33472    | 13834290       |                         | 1.1.1.02.02.004 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30245 2024/0926 |              | 750,41        |
| 33472    | 13834291       | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073 2024/0641        | 3.600,00     |               |
| 33472    | 13834291       |                         | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073 2024/0641        |              | 3.600,00      |
| 33472    | 13834292       | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290 2024/0595        | 12.000,00    |               |
| 33472    | 13834292       |                         | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290 2024/0595        |              | 12.000,00     |
| 33472    | 13834293       | 2.1.1.02.01.001         |                 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496 2024/0478                                 | 661,90       |               |
| 33472    | 13834293       |                         | 1.1.1.02.02.004 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496 2024/0478                                 |              | 661,90        |
| 33472    | 13834294       | 2.1.1.02.01.001         |                 | SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61 2024/0767                           | 31.400,00    |               |
| 33472    | 13834294       |                         | 1.1.1.02.02.004 | SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61 2024/0767                           |              | 31.400,00     |
| 33472    | 13834295       | 2.1.1.02.01.001         |                 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463 2024/0881                     | 8.407,80     |               |
| 33472    | 13834295       |                         | 1.1.1.02.02.004 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38463 2024/0881                     |              | 8.407,80      |
| 33472    | 13834296       | 2.1.1.02.01.004         |                 | CAFE RANCHEIRO 10442 2024/0880  | 174,00       |               |
| 33472    | 13834296       |                         | 1.1.1.02.02.004 | CAFE RANCHEIRO 10442 2024/0880  |              | 174,00        |
| 33472    | 13834297       | 2.1.1.02.01.004         |                 | CAFE RANCHEIRO 10436 2024/0879  | 174,00       |               |
| 33472    | 13834297       |                         | 1.1.1.02.02.004 | CAFE RANCHEIRO 10436 2024/0879  |              | 174,00        |
| 33472    | 13834298       | 2.1.1.02.01.002         |                 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951 2024/1016                                   | 300,00       |               |
| 33472    | 13834298       |                         | 1.1.1.02.02.004 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425951 2024/1016                                   |              | 300,00        |
| 33472    | 13834299       | 2.1.1.02.01.002         |                 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952 2024/1016                                   | 300,00       |               |
| 33472    | 13834299       |                         | 1.1.1.02.02.004 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425952 2024/1016                                   |              | 300,00        |
| 33472    | 13834300       | 2.1.1.02.01.002         |                 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445 2024/1016                                   | 300,00       |               |
| 33472    | 13834300       |                         | 1.1.1.02.02.004 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426445 2024/1016                                   |              | 300,00        |
| 33472    | 13834301       | 2.1.1.02.01.001         |                 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898 2024/0883                                 | 3.456,00     |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 14 de Fevereiro de 2024 |                 |  |                   |                   |  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 33472                | 13834301 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898 2024/0883                |                   | 3.456,00          |  |
| 33472                | 13834302 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755 2024/0779                   | 778,51            |                   |  |
| 33472                | 13834302 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755 2024/0779                   |                   | 778,51            |  |
| 33472                | 13834303 | 2.1.1.02.01.004         |                 | 3DB CONSULTORIA LTDA 8665 2024/1029                      | 2.045,06          |                   |  |
| 33472                | 13834303 |                         | 1.1.1.02.02.004 | 3DB CONSULTORIA LTDA 8665 2024/1029                      |                   | 2.045,06          |  |
| 33472                | 13834304 | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449 2023/9841 | 32,48             |                   |  |
| 33472                | 13834304 |                         | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449 2023/9841 |                   | 32,48             |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |  | <b>210.412,59</b> | <b>210.412,59</b> |  |

| GOIANIA, |          | 15 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |  |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13833685 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,30         |               |  |
| 33472    | 13833685 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,30          |  |
| 33472    | 13833771 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 11,36        |               |  |
| 33472    | 13833771 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 11,36         |  |
| 33472    | 13833772 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 1,63         |               |  |
| 33472    | 13833772 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 1,63          |  |
| 33472    | 13833773 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE   | 484.789,44   |               |  |
| 33472    | 13833773 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE   |              | 484.789,44    |  |
| 33472    | 13833774 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 1.229,06     |               |  |
| 33472    | 13833774 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |              | 1.229,06      |  |
| 33472    | 13833855 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA  | 2.654,89     |               |  |
| 33472    | 13833855 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA  |              | 2.654,89      |  |
| 33472    | 13833856 | 1.1.1.02.04.003         |                 | APLICACAO   | 224.000,00   |               |  |
| 33472    | 13833856 |                         | 1.1.1.02.02.004 | APLICACAO   |              | 224.000,00    |  |
| 33472    | 13833894 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES                               | 250.000,00   |               |  |
| 33472    | 13833894 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES                               |              | 250.000,00    |  |
| 33472    | 13833908 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212728 | 30.000,00    |               |  |
| 33472    | 13833908 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212728 |              | 30.000,00     |  |
| 33472    | 13833909 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212729 | 874,00       |               |  |
| 33472    | 13833909 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212729 |              | 874,00        |  |
| 33472    | 13833928 | 1.1.5.02.01.014         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162            | 590,00       |               |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833928 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162     |              | 590,00        |
| 33472    | 13833971 | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766                         | 2.564,44     |               |
| 33472    | 13833971 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 766                         |              | 2.440,06      |
| 33472    | 13833971 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA                  |              | 124,38        |
| 33472    | 13833979 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952                | 127,49       |               |
| 33472    | 13833979 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952                |              | 127,49        |
| 33472    | 13833981 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756    | 68,49        |               |
| 33472    | 13833981 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756    |              | 68,49         |
| 33472    | 13833991 | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767                         | 2.980,88     |               |
| 33472    | 13833991 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 767                         |              | 2.836,31      |
| 33472    | 13833991 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA           |              | 144,57        |
| 33472    | 13833996 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013    | 68,50        |               |
| 33472    | 13833996 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013    |              | 68,50         |
| 33472    | 13833997 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014    | 74,84        |               |
| 33472    | 13833997 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014    |              | 74,84         |
| 33472    | 13834015 | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768                         | 3.954,99     |               |
| 33472    | 13834015 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 768                         |              | 3.763,17      |
| 33472    | 13834015 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA              |              | 191,82        |
| 33472    | 13834020 | 3.2.1.40.11.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453 | 4.255,80     |               |
| 33472    | 13834020 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453 |              | 4.255,80      |
| 33472    | 13834023 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319    | 81,69        |               |
| 33472    | 13834023 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319    |              | 81,69         |
| 33472    | 13834042 | 3.2.1.30.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765                         | 43.777,07    |               |
| 33472    | 13834042 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 765                         |              | 42.482,14     |
| 33472    | 13834042 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA                |              | 1.294,93      |
| 33472    | 13834113 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758    | 68,49        |               |
| 33472    | 13834113 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758    |              | 68,49         |
| 33472    | 13834114 | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056           | 3.252,01     |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834114 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44056                         |              | 3.252,01      |
| 33472    | 13834139 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500                            | 11.555,39    |               |
| 33472    | 13834139 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500                            |              | 11.555,39     |
| 33472    | 13834141 | 3.2.1.40.15.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757          | 1.705,00     |               |
| 33472    | 13834141 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757          |              | 1.670,90      |
| 33472    | 13834141 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |              | 34,10         |
| 33472    | 13834154 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320                  | 68,49        |               |
| 33472    | 13834154 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320                  |              | 68,49         |
| 33472    | 13834305 | 2.1.1.02.01.004         |                 | AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762   | 193,80       |               |
| 33472    | 13834305 |                         | 1.1.1.02.02.007 | AGAMEMNON DIGITAL LTDA 762   |              | 193,80        |
| 33472    | 13834306 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579   | 120,16       |               |
| 33472    | 13834306 |                         | 1.1.1.02.02.007 | ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579   |              | 120,16        |
| 33472    | 13834307 | 2.1.1.02.01.004         |                 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694                                       | 1.169,55     |               |
| 33472    | 13834307 |                         | 1.1.1.02.02.007 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694                                       |              | 1.169,55      |
| 33472    | 13834308 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9586 20240031  | 8,80         |               |
| 33472    | 13834308 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9586 20240031  |              | 8,80          |
| 33472    | 13834309 | 2.1.1.02.09.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 747                  | 0,57         |               |
| 33472    | 13834309 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 747                  |              | 0,57          |
| 33472    | 13834310 | 2.1.1.02.05.003         |                 | MARCELA BARBOSA CARNEIRO 0073/2024 2024/1175   | 12.037,15    |               |
| 33472    | 13834310 |                         | 1.1.1.02.02.004 | MARCELA BARBOSA CARNEIRO 0073/2024 2024/1175   |              | 12.037,15     |
| 33472    | 13834311 | 2.1.1.02.05.003         |                 | LIQUIDO DE RESCISÃO - KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN 074/2024 2024/1168                | 5.081,80     |               |
| 33472    | 13834311 |                         | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO DE RESCISÃO - KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN 074/2024 2024/1168                |              | 5.081,80      |
| 33472    | 13834312 | 1.1.2.02.06.001         |                 | FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL 02/2024 PG 14-02-2024 0044/2024 2024/0759              | 5.507,58     |               |
| 33472    | 13834312 |                         | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL 02/2024 PG 14-02-2024 0044/2024 2024/0759              |              | 5.507,58      |
| 33472    | 13834313 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-747  | 18,30        |               |
| 33472    | 13834313 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-747  |              | 18,30         |
| 33472    | 13834314 | 2.1.1.02.01.004         |                 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806                                 | 75,00        |               |
| 33472    | 13834314 |                         | 1.1.1.02.02.007 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806                                 |              | 75,00         |
| 33472    | 13834315 | 2.1.1.02.01.004         |                 | RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805   | 690,00       |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834315 |                         | 1.1.1.02.02.007 | RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805                                       |              | 690,00        |
| 33472    | 13834316 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 338 | 665,00       |               |
| 33472    | 13834316 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 338 |              | 665,00        |
| 33472    | 13834317 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 335 | 1.055,39     |               |
| 33472    | 13834317 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 335 |              | 1.055,39      |
| 33472    | 13834318 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 336 | 1.070,59     |               |
| 33472    | 13834318 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 336 |              | 1.070,59      |
| 33472    | 13834319 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 337 | 1.070,59     |               |
| 33472    | 13834319 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 337 |              | 1.070,59      |
| 33472    | 13834320 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 332 | 1.092,50     |               |
| 33472    | 13834320 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 332 |              | 1.092,50      |
| 33472    | 13834321 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 333 | 1.140,00     |               |
| 33472    | 13834321 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 333 |              | 1.140,00      |
| 33472    | 13834322 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 334 | 1.150,39     |               |
| 33472    | 13834322 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA 334 |              | 1.150,39      |
| 33472    | 13834323 | 2.1.1.02.01.004         |                 | RD TELECOM LTDA 56050  | 549,90       |               |
| 33472    | 13834323 |                         | 1.1.1.02.02.007 | RD TELECOM LTDA 56050  |              | 549,90        |
| 33472    | 13834324 | 3.2.1.20.01.003         |                 | HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0998-1 2024/0998                                       | 230,00       |               |
| 33472    | 13834324 |                         | 1.1.1.02.02.007 | HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0998-1 2024/0998                                       |              | 230,00        |
| 33472    | 13834325 | 3.2.1.20.01.003         |                 | ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0998-2 2024/0998  | 230,00       |               |
| 33472    | 13834325 |                         | 1.1.1.02.02.007 | ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0998-2 2024/0998  |              | 230,00        |
| 33472    | 13834326 | 2.1.1.02.01.001         |                 | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356  | 4.272,00     |               |
| 33472    | 13834326 |                         | 1.1.1.02.02.007 | APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356  |              | 4.272,00      |
| 33472    | 13834327 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE<br>ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699      | 540,00       |               |
| 33472    | 13834327 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE<br>ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221699      |              | 540,00        |
| 33472    | 13834328 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE<br>ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665      | 1.422,00     |               |
| 33472    | 13834328 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DEBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE<br>ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221665      |              | 1.422,00      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Fevereiro de 2024 |                 |   |  |  |  |           | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--|--|--|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834329 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 7.200,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834329 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 7.200,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221674                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834330 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 7.344,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834330 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 7.344,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221689                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834331 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 7.560,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834331 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 7.560,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221668                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834332 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 8.748,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834332 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 8.748,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221680                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834333 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 9.000,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834333 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 9.000,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221683                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834334 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 9.144,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834334 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 9.144,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221686                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834335 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 9.342,00  |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834335 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 9.342,00     |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221691                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834336 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 10.080,00 |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834336 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 10.080,00    |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221671                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834337 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  | 69.930,00 |              |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834337 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE    |  |  |  |           | 69.930,00    |               |
|          |          |                         |                 | ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221677                       |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834338 | 2.1.1.02.01.001         |                 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046     |  |  |  | 18.480,00 |              |               |
| 33472    | 13834338 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046     |  |  |  |           | 18.480,00    |               |
| 33472    | 13834339 | 2.1.1.02.01.001         |                 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365                     |  |  |  | 520,95    |              |               |
| 33472    | 13834339 |                         | 1.1.1.02.02.007 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365                     |  |  |  |           | 520,95       |               |
| 33472    | 13834340 | 2.1.1.02.01.004         |                 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993              |  |  |  | 11.875,00 |              |               |
| 33472    | 13834340 |                         | 1.1.1.02.02.007 | JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993              |  |  |  |           | 11.875,00    |               |
| 33472    | 13834341 | 2.1.1.02.09.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN |  |  |  | 18,26     |              |               |
|          |          |                         |                 | QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1761                      |  |  |  |           |              |               |
| 33472    | 13834341 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN |  |  |  |           | 18,26        |               |
|          |          |                         |                 | QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1761                      |  |  |  |           |              |               |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 15 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 33472                | 13834342 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1782 2024/0431            | 868,27              |                     |
| 33472                | 13834342 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1782 2024/0431            |                     | 868,27              |
| 33472                | 13834343 | 2.1.1.02.09.004         |                 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2349 2024/0442            | 1.032,14            |                     |
| 33472                | 13834343 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2349 2024/0442            |                     | 1.032,14            |
| 33472                | 13834344 | 2.1.1.02.01.004         |                 | INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056                         | 600,00              |                     |
| 33472                | 13834344 |                         | 1.1.1.02.02.007 | INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056                         |                     | 600,00              |
| 33472                | 13834345 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982 2024/0894                | 32.731,87           |                     |
| 33472                | 13834345 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2982 2024/0894                |                     | 32.731,87           |
| 33472                | 13834346 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101 | 557,35              |                     |
| 33472                | 13834346 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045101 |                     | 557,35              |
| 33472                | 13834347 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100 | 3.242,09            |                     |
| 33472                | 13834347 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045100 |                     | 3.242,09            |
| 33472                | 13834348 | 2.1.1.02.01.001         |                 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001                | 218,90              |                     |
| 33472                | 13834348 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001                |                     | 218,90              |
| 33472                | 13834349 | 2.1.1.02.01.004         |                 | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755                 | 2.719,73            |                     |
| 33472                | 13834349 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755                 |                     | 2.719,73            |
| 33472                | 13834350 | 2.1.1.02.01.001         |                 | DIAMED LATINO AMERICA SA 163455                         | 5.060,07            |                     |
| 33472                | 13834350 |                         | 1.1.1.02.02.007 | DIAMED LATINO AMERICA SA 163455                         |                     | 5.060,07            |
| 33472                | 13834351 | 2.1.1.02.01.001         |                 | DIAMED LATINO AMERICA SA 163756                         | 1.260,00            |                     |
| 33472                | 13834351 |                         | 1.1.1.02.02.007 | DIAMED LATINO AMERICA SA 163756                         |                     | 1.260,00            |
| 33472                | 13834352 | 2.1.1.02.01.004         |                 | LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61         | 1.950,00            |                     |
| 33472                | 13834352 |                         | 1.1.1.02.02.007 | LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61         |                     | 1.950,00            |
| 33472                | 13834353 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102 | 488,61              |                     |
| 33472                | 13834353 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2045102 |                     | 488,61              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>1.328.117,56</b> | <b>1.328.117,56</b> |

| GOIANIA, |          | 16 de Fevereiro de 2024 |                 |                 |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833684 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA | 2,97         |               |
| 33472    | 13833684 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA |              | 2,97          |
| 33472    | 13833767 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS      | 12,42        |               |
| 33472    | 13833767 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS      |              | 12,42         |
| 33472    | 13833768 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA      | 1,77         |               |
| 33472    | 13833768 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA      |              | 1,77          |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833769 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE  | 9.053,49     |               |
| 33472    | 13833769 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE  |              | 9.053,49      |
| 33472    | 13833770 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE  | 2,97         |               |
| 33472    | 13833770 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE  |              | 2,97          |
| 33472    | 13833854 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES  | 100,61       |               |
| 33472    | 13833854 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES  |              | 100,61        |
| 33472    | 13833924 | 1.1.5.02.01.011         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851   | 21,25        |               |
| 33472    | 13833924 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851   |              | 21,25         |
| 33472    | 13834018 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654   | 76,50        |               |
| 33472    | 13834018 | 3.2.1.30.03.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654   | 510,00       |               |
| 33472    | 13834018 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654   |              | 586,50        |
| 33472    | 13834045 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553  | 87,66        |               |
| 33472    | 13834045 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553  |              | 87,66         |
| 33472    | 13834058 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531                                     | 1.100,00     |               |
| 33472    | 13834058 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531                                     |              | 1.045,00      |
| 33472    | 13834058 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA                             |              | 55,00         |
| 33472    | 13834069 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665  | 1.207,22     |               |
| 33472    | 13834069 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665  |              | 1.207,22      |
| 33472    | 13834096 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653   | 13.400,00    |               |
| 33472    | 13834096 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653   |              | 13.400,00     |
| 33472    | 13834116 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393           | 39.204,00    |               |
| 33472    | 13834116 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1393           |              | 36.792,95     |
| 33472    | 13834116 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA            |              | 588,06        |
| 33472    | 13834116 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA |              | 1.822,99      |
| 33472    | 13834121 | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288   | 142,50       |               |
| 33472    | 13834121 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7288   |              | 142,50        |
| 33472    | 13834140 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795  | 851,38       |               |
| 33472    | 13834140 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795  |              | 851,38        |
| 33472    | 13834354 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585   | 107,83       |               |
| 33472    | 13834354 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633585   |              | 107,83        |
| 33472    | 13834355 | 2.1.1.02.01.004         |                 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439 2024/0577  | 2.589,65     |               |
| 33472    | 13834355 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439 2024/0577  |              | 2.589,65      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 16 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 33472                | 13834356 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692          | 6.255,40         |                  |
| 33472                | 13834356 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633692          |                  | 6.255,40         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>74.727,62</b> | <b>74.727,62</b> |
| GOIANIA,             |          | 17 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                  |                  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 33472                | 13833765 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 1,94             |                  |
| 33472                | 13833765 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |                  | 1,94             |
| 33472                | 13833766 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,27             |                  |
| 33472                | 13833766 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                  | 0,27             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>2,21</b>      | <b>2,21</b>      |
| GOIANIA,             |          | 18 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                  |                  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 33472                | 13833763 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 7,65             |                  |
| 33472                | 13833763 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |                  | 7,65             |
| 33472                | 13833764 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,64             |                  |
| 33472                | 13833764 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                  | 0,64             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>8,29</b>      | <b>8,29</b>      |
| GOIANIA,             |          | 19 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                  |                  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 33124                | 13722343 | 1.1.5.02.01.002         |                 | NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE 1                | 2,00             |                  |
| 33124                | 13722343 |                         | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 19022024 SÉRIE 1                |                  | 2,00             |
| 33472                | 13833759 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 17,11            |                  |
| 33472                | 13833759 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |                  | 17,11            |
| 33472                | 13833760 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,34             |                  |
| 33472                | 13833760 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                  | 0,34             |
| 33472                | 13833761 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE   | 225.405,15       |                  |
| 33472                | 13833761 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE   |                  | 225.405,15       |
| 33472                | 13833762 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 3.242,01         |                  |
| 33472                | 13833762 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |                  | 3.242,01         |
| 33472                | 13833881 | 1.1.1.02.02.007         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ANA CLARA DOS PASSOS | 3.837,27         |                  |
| 33472                | 13833881 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ANA CLARA DOS PASSOS |                  | 3.837,27         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833886 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/2024   | 8.021,27     |               |
| 33472    | 13833886 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 02/2024   |              | 8.021,27      |
| 33472    | 13833930 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006                      | 4.375,00     |               |
| 33472    | 13833930 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006                      |              | 4.375,00      |
| 33472    | 13833956 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210184       | 490,08       |               |
| 33472    | 13833956 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210184       |              | 490,08        |
| 33472    | 13834008 | 3.2.1.40.11.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06                            | 2.522,00     |               |
| 33472    | 13834008 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06                            |              | 2.522,00      |
| 33472    | 13834029 | 3.2.1.30.01.004         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145         | 6.701,08     |               |
| 33472    | 13834029 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145         |              | 6.288,96      |
| 33472    | 13834029 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA            |              | 100,52        |
| 33472    | 13834029 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA |              | 311,60        |
| 33472    | 13834056 | 3.2.1.40.11.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04                            | 1.406,00     |               |
| 33472    | 13834056 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04                            |              | 1.406,00      |
| 33472    | 13834357 | 2.1.1.02.01.001         |                 | A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816  | 479,60       |               |
| 33472    | 13834357 |                         | 1.1.1.02.02.007 | A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5816  |              | 479,60        |
| 33472    | 13834358 | 2.1.1.02.01.002         |                 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875 2024/0708                  | 6.241,02     |               |
| 33472    | 13834358 |                         | 1.1.1.02.02.007 | METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875 2024/0708                  |              | 6.241,02      |
| 33472    | 13834359 | 2.1.1.02.01.001         |                 | JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804   | 724,50       |               |
| 33472    | 13834359 |                         | 1.1.1.02.02.007 | JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2804   |              | 724,50        |
| 33472    | 13834360 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453                                     | 4.255,80     |               |
| 33472    | 13834360 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13453                                     |              | 4.255,80      |
| 33472    | 13834361 | 2.1.1.02.01.001         |                 | JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615                                       | 14.210,00    |               |
| 33472    | 13834361 |                         | 1.1.1.02.02.007 | JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 615                                       |              | 14.210,00     |
| 33472    | 13834362 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690 2024/1226                                    | 4.083,61     |               |
| 33472    | 13834362 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 89633690 2024/1226                                    |              | 4.083,61      |
| 33472    | 13834363 | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695 20240691                     | 2.440,00     |               |
| 33472    | 13834363 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695 20240691                     |              | 2.440,00      |
| 33472    | 13834364 | 2.1.1.02.01.004         |                 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570 2024/0918             | 750,41       |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834364 |                         | 1.1.1.02.02.007 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30570 2024/0918                                       |              | 750,41        |
| 33472    | 13834365 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950 2024/1136   | 2.480,48     |               |
| 33472    | 13834365 |                         | 1.1.1.02.02.007 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 381950 2024/1136   |              | 2.480,48      |
| 33472    | 13834366 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741 2024/0781  | 822,94       |               |
| 33472    | 13834366 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741 2024/0781  |              | 822,94        |
| 33472    | 13834367 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750 2024/0781  | 548,15       |               |
| 33472    | 13834367 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750 2024/0781  |              | 548,15        |
| 33472    | 13834368 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712 2024/1227  | 8.886,33     |               |
| 33472    | 13834368 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601712 2024/1227  |              | 8.886,33      |
| 33472    | 13834369 | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384 2024/1107   | 748,36       |               |
| 33472    | 13834369 |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000378384 2024/1107   |              | 748,36        |
| 33472    | 13834370 | 2.1.1.02.01.004         |                 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705 2024/0965   | 5.836,97     |               |
| 33472    | 13834370 |                         | 1.1.1.02.02.007 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 992705 2024/0965   |              | 5.836,97      |
| 33472    | 13834371 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939 2024/0751   | 1.041,33     |               |
| 33472    | 13834371 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939 2024/0751   |              | 1.041,33      |
| 33472    | 13834372 | 2.1.1.02.05.003         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CLARA PASSOS DA SILVA 0080/2024 2024/1308 | 6.488,71     |               |
| 33472    | 13834372 |                         | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ANA CLARA PASSOS DA SILVA 0080/2024 2024/1308 |              | 6.488,71      |
| 33472    | 13834373 | 1.1.2.02.06.001         |                 | FERIAS COMPLEMENTAR KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 02/2024 0077/2024 2024/0759                              | 4.774,57     |               |
| 33472    | 13834373 |                         | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS COMPLEMENTAR KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 02/2024 0077/2024 2024/0759                              |              | 4.774,57      |
| 33472    | 13834374 | 2.1.1.02.01.001         |                 | FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047   | 244,28       |               |
| 33472    | 13834374 |                         | 1.1.1.02.02.007 | FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22047   |              | 244,28        |
| 33472    | 13834375 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ANDRE LUIZ ROSSO 393 2024/0195  | 45.227,83    |               |
| 33472    | 13834375 |                         | 1.1.1.02.02.007 | ANDRE LUIZ ROSSO 393 2024/0195  |              | 45.227,83     |
| 33472    | 13834376 | 2.1.1.02.01.004         |                 | BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59 2024/0947   | 104.404,15   |               |
| 33472    | 13834376 |                         | 1.1.1.02.02.007 | BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 59 2024/0947   |              | 104.404,15    |
| 33472    | 13834377 | 2.1.1.02.01.004         |                 | WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11  | 600,00       |               |
| 33472    | 13834377 |                         | 1.1.1.02.02.007 | WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 11  |              | 600,00        |
| 33472    | 13834378 | 2.1.1.02.01.004         |                 | FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237 2024/1200  | 16,84        |               |
| 33472    | 13834378 |                         | 1.1.1.02.02.007 | FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1354237 2024/1200  |              | 16,84         |
| 33472    | 13834379 | 2.1.1.02.01.001         |                 | JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861 2024/1064  | 1.236,00     |               |
| 33472    | 13834379 |                         | 1.1.1.02.02.007 | JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7861 2024/1064  |              | 1.236,00      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 19 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 33472                | 13834380 | 2.1.1.02.01.001         |                 | EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306                       | 3.192,40          |                   |
| 33472                | 13834380 |                         | 1.1.1.02.02.007 | EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12306                       |                   | 3.192,40          |
| 33472                | 13834381 | 2.1.1.02.01.001         |                 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476           | 245,00            |                   |
| 33472                | 13834381 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11476           |                   | 245,00            |
| 33472                | 13834382 | 2.1.1.02.01.001         |                 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477           | 1.037,52          |                   |
| 33472                | 13834382 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11477           |                   | 1.037,52          |
| 33472                | 13834383 | 2.1.1.02.01.004         |                 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365 2024/1169             | 2.517,84          |                   |
| 33472                | 13834383 |                         | 1.1.1.02.02.007 | RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6365 2024/1169             |                   | 2.517,84          |
| 33472                | 13834384 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598 2024/1132       | 1.811,27          |                   |
| 33472                | 13834384 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2598 2024/1132       |                   | 1.811,27          |
| 33472                | 13834385 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413 2024/1159 | 8.317,03          |                   |
| 33472                | 13834385 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32413 2024/1159 |                   | 8.317,03          |
| 33472                | 13834386 | 2.1.1.02.01.004         |                 | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549 2024/1102           | 6.225,26          |                   |
| 33472                | 13834386 |                         | 1.1.1.02.02.007 | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5549 2024/1102           |                   | 6.225,26          |
| 33472                | 13834387 | 2.1.1.02.01.001         |                 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049       | 617,50            |                   |
| 33472                | 13834387 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4049       |                   | 617,50            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>496.525,01</b> | <b>496.525,01</b> |
| GOIANIA,             |          | 20 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                   |                   |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 33472                | 13833683 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA                                       | 1,98              |                   |
| 33472                | 13833683 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA                                       |                   | 1,98              |
| 33472                | 13833755 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 19,46             |                   |
| 33472                | 13833755 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |                   | 19,46             |
| 33472                | 13833756 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,35              |                   |
| 33472                | 13833756 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |                   | 0,35              |
| 33472                | 13833757 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE   | 748.604,68        |                   |
| 33472                | 13833757 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE   |                   | 748.604,68        |
| 33472                | 13833758 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE   | 1,98              |                   |
| 33472                | 13833758 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE   |                   | 1,98              |
| 33472                | 13833841 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS                       | 255,82            |                   |
| 33472                | 13833841 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS                       |                   | 255,82            |
| 33472                | 13833842 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO                      | 356,75            |                   |
| 33472                | 13833842 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO                      |                   | 356,75            |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833843 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRNSF A CSC - ARQUIVO OFF   | 131,48       |               |
| 33472    | 13833843 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRNSF A CSC - ARQUIVO OFF   |              | 131,48        |
| 33472    | 13833844 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL  | 1.108,96     |               |
| 33472    | 13833844 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL  |              | 1.108,96      |
| 33472    | 13833845 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN ? GO                                | 46,44        |               |
| 33472    | 13833845 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN ? GO                                |              | 46,44         |
| 33472    | 13833846 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - IPTU CORGRAF   | 2.455,00     |               |
| 33472    | 13833846 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - IPTU CORGRAF   |              | 2.455,00      |
| 33472    | 13833847 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO   | 3.290,70     |               |
| 33472    | 13833847 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO   |              | 3.290,70      |
| 33472    | 13833848 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL   | 9,61         |               |
| 33472    | 13833848 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL   |              | 9,61          |
| 33472    | 13833849 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA   | 465,06       |               |
| 33472    | 13833849 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA   |              | 465,06        |
| 33472    | 13833850 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 402,86       |               |
| 33472    | 13833850 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   |              | 402,86        |
| 33472    | 13833851 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA  | 2.199,90     |               |
| 33472    | 13833851 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA  |              | 2.199,90      |
| 33472    | 13833852 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24  | 47.905,67    |               |
| 33472    | 13833852 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24  |              | 47.905,67     |
| 33472    | 13833853 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24  | 681.687,83   |               |
| 33472    | 13833853 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - REC IMP FEDEREAIS 01/24  |              | 681.687,83    |
| 33472    | 13833906 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213502 | 1.306,88     |               |
| 33472    | 13833906 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213502 |              | 1.306,88      |
| 33472    | 13833925 | 1.1.5.02.01.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 455599                               | 87.708,22    |               |
| 33472    | 13833925 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 455599                               |              | 87.708,22     |
| 33472    | 13833933 | 1.1.5.02.01.018         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 175                                   | 1.100,00     |               |
| 33472    | 13833933 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 175                                   |              | 1.100,00      |
| 33472    | 13833940 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595              | 6.492,69     |               |
| 33472    | 13833940 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595              |              | 6.492,69      |
| 33472    | 13833946 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213501 | 48.000,00    |               |
| 33472    | 13833946 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213501 |              | 48.000,00     |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 20 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833954 | 1.1.5.02.01.015         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349                          | 6.860,00     |               |
| 33472    | 13833954 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349                          |              | 6.860,00      |
| 33472    | 13833980 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673          | 4.381,33     |               |
| 33472    | 13833980 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673          |              | 4.234,99      |
| 33472    | 13833980 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |              | 146,34        |
| 33472    | 13834085 | 3.2.1.30.03.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634                               | 300,00       |               |
| 33472    | 13834085 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634                               |              | 300,00        |
| 33472    | 13834388 | 2.1.1.02.01.004         |                 | AIALA EVENTOS EIRELI 2423 2024/0934  | 7.129,33     |               |
| 33472    | 13834388 |                         | 1.1.1.02.02.007 | AIALA EVENTOS EIRELI 2423 2024/0934  |              | 7.129,33      |
| 33472    | 13834389 | 2.1.1.02.01.004         |                 | ALGAR TELECOM S/A 450448796 2024/1089  | 1.159,27     |               |
| 33472    | 13834389 |                         | 1.1.1.02.02.007 | ALGAR TELECOM S/A 450448796 2024/1089  |              | 1.159,27      |
| 33472    | 13834539 | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                                    | 173,34       |               |
| 33472    | 13834539 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                                    |              | 173,34        |
| 33472    | 13834540 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                         | 949,61       |               |
| 33472    | 13834540 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                         |              | 949,61        |
| 33472    | 13834541 | 2.1.1.02.09.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024                | 124.518,28   |               |
| 33472    | 13834541 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024                |              | 124.518,28    |
| 33472    | 13834542 | 2.1.1.02.07.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO APRENDIZ 20/02/2024                  | 1.340,03     |               |
| 33472    | 13834542 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO APRENDIZ 20/02/2024                  |              | 1.340,03      |
| 33472    | 13834543 | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024  | 101,66       |               |
| 33472    | 13834543 |                         | 3.2.1.40.11.007 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024  |              | 101,66        |
| 33472    | 13834544 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024                                   | 315,16       |               |
| 33472    | 13834544 |                         | 3.2.1.40.11.007 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024                                   |              | 315,16        |
| 33472    | 13834545 | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  | 16.897,55    |               |
| 33472    | 13834545 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  |              | 16.897,55     |
| 33472    | 13834546 | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  | 5.806,98     |               |
| 33472    | 13834546 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  |              | 5.806,98      |
| 33472    | 13834547 | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  | 4.537,50     |               |
| 33472    | 13834547 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  |              | 4.537,50      |
| 33472    | 13834548 | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  | 3.866,72     |               |
| 33472    | 13834548 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024  |              | 3.866,72      |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 20 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834549       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.566,01     |               |
| 33472    | 13834549       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.566,01      |
| 33472    | 13834550       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.566,01     |               |
| 33472    | 13834550       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.566,01      |
| 33472    | 13834551       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.476,30     |               |
| 33472    | 13834551       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.476,30      |
| 33472    | 13834552       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.507,52     |               |
| 33472    | 13834552       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.507,52      |
| 33472    | 13834553       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.270,71     |               |
| 33472    | 13834553       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.270,71      |
| 33472    | 13834554       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.246,38     |               |
| 33472    | 13834554       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.246,38      |
| 33472    | 13834555       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.246,38     |               |
| 33472    | 13834555       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.246,38      |
| 33472    | 13834556       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 1.910,18     |               |
| 33472    | 13834556       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 1.910,18      |
| 33472    | 13834557       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.225,24     |               |
| 33472    | 13834557       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.225,24      |
| 33472    | 13834558       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.225,24     |               |
| 33472    | 13834558       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.225,24      |
| 33472    | 13834559       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.246,38     |               |
| 33472    | 13834559       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.246,38      |
| 33472    | 13834560       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.225,24     |               |
| 33472    | 13834560       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.225,24      |
| 33472    | 13834561       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 1.882,25     |               |
| 33472    | 13834561       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 1.882,25      |
| 33472    | 13834562       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 2.249,08     |               |
| 33472    | 13834562       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 2.249,08      |
| 33472    | 13834563       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 1.906,70     |               |
| 33472    | 13834563       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 1.906,70      |
| 33472    | 13834564       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 1.906,70     |               |
| 33472    | 13834564       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 1.906,70      |
| 33472    | 13834565       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 46,56        |               |
| 33472    | 13834565       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 |              | 46,56         |
| 33472    | 13834566       | 2.1.1.02.09.006         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024 | 1.596,98     |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 20 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834566       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024                      |              | 1.596,98      |
| 33472    | 13834567       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216 | 315,16       |               |
| 33472    | 13834567       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216 |              | 315,16        |
| 33472    | 13834568       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216 | 315,16       |               |
| 33472    | 13834568       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0216 |              | 315,16        |
| 33472    | 13834569       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0637 | 309,23       |               |
| 33472    | 13834569       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0637 |              | 309,23        |
| 33472    | 13834570       | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0326            | 307,34       |               |
| 33472    | 13834570       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0326            |              | 307,34        |
| 33472    | 13834571       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024           | 357,13       |               |
| 33472    | 13834571       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024           |              | 357,13        |
| 33472    | 13834572       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0438 | 311,60       |               |
| 33472    | 13834572       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0438 |              | 311,60        |
| 33472    | 13834573       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0311 | 311,60       |               |
| 33472    | 13834573       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0311 |              | 311,60        |
| 33472    | 13834574       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0179 | 357,13       |               |
| 33472    | 13834574       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0179 |              | 357,13        |
| 33472    | 13834575       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0637 | 412,09       |               |
| 33472    | 13834575       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0637 |              | 412,09        |
| 33472    | 13834576       | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447            | 527,90       |               |
| 33472    | 13834576       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447            |              | 527,90        |
| 33472    | 13834577       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0446 | 749,86       |               |
| 33472    | 13834577       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0446 |              | 749,86        |
| 33472    | 13834578       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 | 795,67       |               |
| 33472    | 13834578       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 |              | 795,67        |
| 33472    | 13834579       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 | 806,02       |               |
| 33472    | 13834579       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 |              | 806,02        |
| 33472    | 13834580       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 | 806,02       |               |
| 33472    | 13834580       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 |              | 806,02        |
| 33472    | 13834581       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 | 807,49       |               |
| 33472    | 13834581       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0431 |              | 807,49        |
| 33472    | 13834582       | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442 | 940,67       |               |
| 33472    | 13834582       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442 |              | 940,67        |
| 33472    | 13834583       | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0926            | 11,99        |               |
| 33472    | 13834583       |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0926            |              | 11,99         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 20 de Fevereiro de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito           | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13834584 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0655            | 10,12        |               |  |
| 33472    | 13834584                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0655            |              | 10,12         |  |
| 33472    | 13834585 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725            | 10,59        |               |  |
| 33472    | 13834585                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725            |              | 10,59         |  |
| 33472    | 13834586 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0779            | 13,14        |               |  |
| 33472    | 13834586                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0779            |              | 13,14         |  |
| 33472    | 13834587 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0781            | 13,89        |               |  |
| 33472    | 13834587                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0781            |              | 13,89         |  |
| 33472    | 13834588 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0314            | 18,69        |               |  |
| 33472    | 13834588                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0314            |              | 18,69         |  |
| 33472    | 13834589 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024                      | 32,10        |               |  |
| 33472    | 13834589                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024                      |              | 32,10         |  |
| 33472    | 13834590 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024           | 36,94        |               |  |
| 33472    | 13834590                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024           |              | 36,94         |  |
| 33472    | 13834591 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024           | 36,94        |               |  |
| 33472    | 13834591                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024           |              | 36,94         |  |
| 33472    | 13834592 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0577            | 41,39        |               |  |
| 33472    | 13834592                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0577            |              | 41,39         |  |
| 33472    | 13834593 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0674 | 44,86        |               |  |
| 33472    | 13834593                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0674 |              | 44,86         |  |
| 33472    | 13834594 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0202            | 52,62        |               |  |
| 33472    | 13834594                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0202            |              | 52,62         |  |
| 33472    | 13834595 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0216            | 101,66       |               |  |
| 33472    | 13834595                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0216            |              | 101,66        |  |
| 33472    | 13834596 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0708            | 99,75        |               |  |
| 33472    | 13834596                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0708            |              | 99,75         |  |
| 33472    | 13834597 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0311            | 100,52       |               |  |
| 33472    | 13834597                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0311            |              | 100,52        |  |
| 33472    | 13834598 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0637            | 132,93       |               |  |
| 33472    | 13834598                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0637            |              | 132,93        |  |
| 33472    | 13834599 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0202 | 163,11       |               |  |
| 33472    | 13834599                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0202 |              | 163,11        |  |
| 33472    | 13834600 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0485            | 115,20       |               |  |
| 33472    | 13834600                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0485            |              | 115,20        |  |
| 33472    | 13834601 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431            | 171,11       |               |  |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 20 de Fevereiro de 2024 |   |          | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-------------------------|---|----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito           | Histórico   |          |              |               |
| 33472    | 13834601                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                   |          |              | 171,11        |
| 33472    | 13834602 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                   | 173,65   |              |               |
| 33472    | 13834602                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                   |          |              | 173,65        |
| 33472    | 13834603 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447                   | 202,29   |              |               |
| 33472    | 13834603                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447                   |          |              | 202,29        |
| 33472    | 13834604 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447                   | 202,29   |              |               |
| 33472    | 13834604                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447                   |          |              | 202,29        |
| 33472    | 13834605 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                   | 202,29   |              |               |
| 33472    | 13834605                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                   |          |              | 202,29        |
| 33472    | 13834606 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/04447                  | 204,21   |              |               |
| 33472    | 13834606                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/04447                  |          |              | 204,21        |
| 33472    | 13834607 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                   | 204,21   |              |               |
| 33472    | 13834607                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                   |          |              | 204,21        |
| 33472    | 13834608 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                   | 204,21   |              |               |
| 33472    | 13834608                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0442                   |          |              | 204,21        |
| 33472    | 13834609 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447                   | 204,46   |              |               |
| 33472    | 13834609                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0447                   |          |              | 204,46        |
| 33472    | 13834610 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL F.A. PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 20/02/2024 2024/0442 | 206,42   |              |               |
| 33472    | 13834610                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL F.A. PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA 20/02/2024 2024/0442 |          |              | 206,42        |
| 33472    | 13834611 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   | 233,27   |              |               |
| 33472    | 13834611                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   |          |              | 233,27        |
| 33472    | 13834612 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   | 233,27   |              |               |
| 33472    | 13834612                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   |          |              | 233,27        |
| 33472    | 13834613 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   | 225,12   |              |               |
| 33472    | 13834613                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   |          |              | 225,12        |
| 33472    | 13834614 2.1.1.02.09.002 |                         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   | 227,96   |              |               |
| 33472    | 13834614                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                   |          |              | 227,96        |
| 33472    | 13834615 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0442        | 959,89   |              |               |
| 33472    | 13834615                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0442        |          |              | 959,89        |
| 33472    | 13834616 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442        | 949,61   |              |               |
| 33472    | 13834616                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0442        |          |              | 949,61        |
| 33472    | 13834617 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0326        | 952,75   |              |               |
| 33472    | 13834617                 | 2.1.1.02.12.008         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0326        |          |              | 952,75        |
| 33472    | 13834618 2.1.1.02.09.005 |                         | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430        | 1.046,81 |              |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 20 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 33472                | 13834618 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    |                     | 1.046,81            |
| 33472                | 13834619 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    | 1.060,00            |                     |
| 33472                | 13834619 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    |                     | 1.060,00            |
| 33472                | 13834620 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    | 1.084,72            |                     |
| 33472                | 13834620 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    |                     | 1.084,72            |
| 33472                | 13834621 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    | 1.084,72            |                     |
| 33472                | 13834621 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    |                     | 1.084,72            |
| 33472                | 13834622 | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                               | 1.536,14            |                     |
| 33472                | 13834622 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                               |                     | 1.536,14            |
| 33472                | 13834623 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0414                    | 1.918,13            |                     |
| 33472                | 13834623 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0414                    |                     | 1.918,13            |
| 33472                | 13834624 | 2.1.1.02.09.005         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    | 7.143,05            |                     |
| 33472                | 13834624 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0430                    |                     | 7.143,05            |
| 33472                | 13834625 | 2.1.1.02.07.003         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024                  | 12.921,55           |                     |
| 33472                | 13834625 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024                  |                     | 12.921,55           |
| 33472                | 13834626 | 2.1.1.02.07.003         |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 | 37,81               |                     |
| 33472                | 13834626 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 |                     | 37,81               |
| 33472                | 13834627 | 2.1.1.02.01.004         |                 | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - GLOSA 2022/2278                   | 2.154,60            |                     |
| 33472                | 13834627 |                         | 3.2.1.40.13.003 | MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - GLOSA 2022/2278                   |                     | 2.154,60            |
| 33472                | 13834628 | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725                               | 14,71               |                     |
| 33472                | 13834628 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0725                               |                     | 14,71               |
| 33472                | 13834629 | 2.1.1.02.09.002         |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                               | 173,34              |                     |
| 33472                | 13834629 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0431                               |                     | 173,34              |
| 33472                | 13834630 | 2.1.1.02.07.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - REDEHEMO 20/02/2024                  | 442.961,21          |                     |
| 33472                | 13834630 |                         | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - REDEHEMO 20/02/2024                  |                     | 442.961,21          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>2.337.549,25</b> | <b>2.337.549,25</b> |

| GOIANIA, |          | 21 de Fevereiro de 2024 |                 |            |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833752 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA | 2,28         |               |
| 33472    | 13833752 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA |              | 2,28          |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 21 de Fevereiro de 2024 |                 |  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  |                  |                  |
| 33472                | 13833753 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS   | 30,24            |                  |
| 33472                | 13833753 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS   |                  | 30,24            |
| 33472                | 13833754 | 1.1.1.02.02.004         |                 | CREDITO JUROS IBES NF 29120  | 3,39             |                  |
| 33472                | 13833754 |                         | 3.2.1.40.21.002 | CREDITO JUROS IBES NF 29120  |                  | 3,39             |
| 33472                | 13833907 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213703      | 3.050,00         |                  |
| 33472                | 13833907 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 213703      |                  | 3.050,00         |
| 33472                | 13833922 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862                 | 34.914,00        |                  |
| 33472                | 13833922 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862                 |                  | 34.914,00        |
| 33472                | 13834002 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675          | 8.069,33         |                  |
| 33472                | 13834002 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675          |                  | 7.799,81         |
| 33472                | 13834002 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |                  | 269,52           |
| 33472                | 13834051 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674          | 5.514,67         |                  |
| 33472                | 13834051 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674          |                  | 5.330,48         |
| 33472                | 13834051 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |                  | 184,19           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |  | <b>51.583,91</b> | <b>51.583,91</b> |

| GOIANIA, |          | 22 de Fevereiro de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   |              |               |
| 32605    | 13778328 | 2.1.1.02.03.001         | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NFS DIV INTERATIVA | 285.392,21   | 285.392,21    |
| 33472    | 13833745 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS  | 32,26        |               |
| 33472    | 13833745 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 32,26         |
| 33472    | 13833746 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 4,29         |               |
| 33472    | 13833746 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 4,29          |
| 33472    | 13833747 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE   | 290,00       |               |
| 33472    | 13833747 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE   |              | 290,00        |
| 33472    | 13833748 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS  | 721,70       |               |
| 33472    | 13833748 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 721,70        |
| 33472    | 13833749 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA  | 95,92        |               |
| 33472    | 13833749 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA  |              | 95,92         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833750 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS   | 7.387,71     |               |
| 33472    | 13833750 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS   |              | 7.387,71      |
| 33472    | 13833751 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 981,91       |               |
| 33472    | 13833751 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 981,91        |
| 33472    | 13833910 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOYS MASCOTES LTDA 556                      | 20.000,00    |               |
| 33472    | 13833910 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOYS MASCOTES LTDA 556                      |              | 20.000,00     |
| 33472    | 13833918 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75732 | 4.795,32     |               |
| 33472    | 13833918 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75732 |              | 4.795,32      |
| 33472    | 13833982 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877             | 23.327,34    |               |
| 33472    | 13833982 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877             |              | 18.276,97     |
| 33472    | 13833982 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 2.566,01      |
| 33472    | 13833982 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 233,27        |
| 33472    | 13833982 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA   |              | 1.166,37      |
| 33472    | 13833982 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA   |              | 1.084,72      |
| 33472    | 13833994 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875             | 153.556,46   |               |
| 33472    | 13833994 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875             |              | 120.311,50    |
| 33472    | 13833994 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 16.891,21     |
| 33472    | 13833994 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 1.535,56      |
| 33472    | 13833994 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA     |              | 7.677,82      |
| 33472    | 13833994 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA   |              | 7.140,37      |
| 33472    | 13833998 | 3.2.1.20.05.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 | 243,04       |               |
| 33472    | 13833998 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 |              | 243,04        |
| 33472    | 13833999 | 3.2.1.20.05.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 | 3,92         |               |
| 33472    | 13833999 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 |              | 3,92          |
| 33472    | 13834001 | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636                          | 794,49       |               |
| 33472    | 13834001 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762636                          |              | 757,56        |
| 33472    | 13834001 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.                   |              | 36,93         |
| 33472    | 13834037 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881             | 17.365,33    |               |
| 33472    | 13834037 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1881             |              | 13.605,74     |
| 33472    | 13834037 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 1.910,19      |
| 33472    | 13834037 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 173,65        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834037 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                        |              | 868,27        |
| 33472    | 13834037 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 807,48        |
| 33472    | 13834057 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880                                     | 17.333,66    |               |
| 33472    | 13834057 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1880                                     |              | 13.840,92     |
| 33472    | 13834057 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 1.906,70      |
| 33472    | 13834057 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 173,34        |
| 33472    | 13834057 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 606,68        |
| 33472    | 13834057 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 806,02        |
| 33472    | 13834095 | 3.2.1.40.11.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193          | 6.650,00     |               |
| 33472    | 13834095 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42193          |              | 6.241,02      |
| 33472    | 13834095 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA            |              | 99,75         |
| 33472    | 13834095 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              | 309,23        |
| 33472    | 13834099 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876                                     | 22.795,64    |               |
| 33472    | 13834099 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876                                     |              | 18.088,33     |
| 33472    | 13834099 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 2.507,52      |
| 33472    | 13834099 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 227,96        |
| 33472    | 13834099 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                               |              | 911,83        |
| 33472    | 13834099 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 1.060,00      |
| 33472    | 13834115 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883                                     | 16.900,15    |               |
| 33472    | 13834115 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883                                     |              | 13.241,27     |
| 33472    | 13834115 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 1.859,02      |
| 33472    | 13834115 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 169,00        |
| 33472    | 13834115 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                               |              | 845,01        |
| 33472    | 13834115 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 785,85        |
| 33472    | 13834125 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184                                  | 1.096,57     |               |
| 33472    | 13834125 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184                                  |              | 1.096,57      |
| 33472    | 13834126 | 3.2.1.20.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4706111   | 120,40       |               |
| 33472    | 13834126 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4706111   |              | 120,40        |
| 33472    | 13834135 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879                                     | 22.511,84    |               |
| 33472    | 13834135 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879                                     |              | 18.088,25     |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 22 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 33472                | 13834135 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |                   | 2.476,30          |
| 33472                | 13834135 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |                   | 225,12            |
| 33472                | 13834135 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA        |                   | 675,36            |
| 33472                | 13834135 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA      |                   | 1.046,81          |
| 33472                | 13834137 | 3.2.1.30.03.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 | 68,49             |                   |
| 33472                | 13834137 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 |                   | 68,49             |
| 33472                | 13834163 | 3.2.1.30.03.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882                | 17.333,66         |                   |
| 33472                | 13834163 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1882                |                   | 13.927,59         |
| 33472                | 13834163 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |                   | 1.906,70          |
| 33472                | 13834163 |                         | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |                   | 173,34            |
| 33472                | 13834163 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA        |                   | 520,01            |
| 33472                | 13834163 |                         | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA      |                   | 806,02            |
| 33472                | 13834390 | 3.2.1.20.01.003         |                 | JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/0943                                     | 290,00            |                   |
| 33472                | 13834390 |                         | 1.1.1.02.02.007 | JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/0943                                     |                   | 290,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>620.092,31</b> | <b>620.092,31</b> |

| GOIANIA, |          | 23 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833737 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 23,97        |               |
| 33472    | 13833737 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS       |              | 23,97         |
| 33472    | 13833738 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA       | 3,14         |               |
| 33472    | 13833738 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 3,14          |
| 33472    | 13833739 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE          | 3.958,00     |               |
| 33472    | 13833739 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE          |              | 3.958,00      |
| 33472    | 13833740 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE          | 1.176,58     |               |
| 33472    | 13833740 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE          |              | 1.176,58      |
| 33472    | 13833741 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS | 675,96       |               |
| 33472    | 13833741 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 675,96        |
| 33472    | 13833742 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA   | 88,63        |               |
| 33472    | 13833742 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |              | 88,63         |
| 33472    | 13833743 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS | 6.296,98     |               |
| 33472    | 13833743 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |              | 6.296,98      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 23 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 33472                | 13833744 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA  | 825,62           |                  |
| 33472                | 13833744 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA  |                  | 825,62           |
| 33472                | 13833887 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. CESAY LIMA   | 4.650,76         |                  |
| 33472                | 13833887 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. CESAY LIMA   |                  | 4.650,76         |
| 33472                | 13833888 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC REDEHEMO RESC. CARMEN FRANSCYELLE                              | 5.640,16         |                  |
| 33472                | 13833888 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC REDEHEMO RESC. CARMEN FRANSCYELLE                              |                  | 5.640,16         |
| 33472                | 13833914 | 1.1.5.02.01.011         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058             | 648,00           |                  |
| 33472                | 13833914 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058             |                  | 648,00           |
| 33472                | 13833967 | 3.2.1.40.21.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250938209930 | 440,50           |                  |
| 33472                | 13833967 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250938209930 |                  | 440,50           |
| 33472                | 13834123 | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980                       | 615,42           |                  |
| 33472                | 13834123 |                         | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980                       |                  | 615,42           |
| 33472                | 13834145 | 3.2.1.40.11.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493                          | 600,00           |                  |
| 33472                | 13834145 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493                          |                  | 600,00           |
| 33472                | 13834391 | 2.1.1.02.01.004         |                 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04   | 1.406,00         |                  |
| 33472                | 13834391 |                         | 1.1.1.02.02.007 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 04   |                  | 1.406,00         |
| 33472                | 13834392 | 2.1.1.02.01.004         |                 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06 2024/1394                                   | 2.522,00         |                  |
| 33472                | 13834392 |                         | 1.1.1.02.02.007 | FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 06 2024/1394                                   |                  | 2.522,00         |
| 33472                | 13834393 | 3.2.1.20.01.003         |                 | DENYSE SILVA GOULART 0996/2024 2024/0996  | 30,00            |                  |
| 33472                | 13834393 |                         | 1.1.1.02.02.007 | DENYSE SILVA GOULART 0996/2024 2024/0996  |                  | 30,00            |
| 33472                | 13834394 | 2.1.1.02.05.003         |                 | CESAY LIMA SANTOS 0104/2024 2024/1515   | 2.439,76         |                  |
| 33472                | 13834394 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CESAY LIMA SANTOS 0104/2024 2024/1515   |                  | 2.439,76         |
| 33472                | 13834395 | 2.1.1.02.05.003         |                 | CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 0101/2024 2024/1480                               | 9.031,13         |                  |
| 33472                | 13834395 |                         | 1.1.1.02.02.004 | CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 0101/2024 2024/1480                               |                  | 9.031,13         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>41.072,61</b> | <b>41.072,61</b> |

| GOIANIA, |          | 24 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833731 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 11,75        |               |
| 33472    | 13833731 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS       |              | 11,75         |
| 33472    | 13833732 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA       | 1,56         |               |
| 33472    | 13833732 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |              | 1,56          |
| 33472    | 13833733 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CREDITO DE JUROS | 392,83       |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 24 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |                 |                 |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 33472                | 13833733 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 392,83          |
| 33472                | 13833734 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA   | 52,05           |                 |
| 33472                | 13833734 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |                 | 52,05           |
| 33472                | 13833735 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS | 2.843,10        |                 |
| 33472                | 13833735 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 2.843,10        |
| 33472                | 13833736 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 376,75          |                 |
| 33472                | 13833736 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |                 | 376,75          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |                  | <b>3.678,04</b> | <b>3.678,04</b> |
| GOIANIA,             |          | 25 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |                 |                 |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 33472                | 13833725 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 22,24           |                 |
| 33472                | 13833725 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS       |                 | 22,24           |
| 33472                | 13833726 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA       | 1,67            |                 |
| 33472                | 13833726 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA       |                 | 1,67            |
| 33472                | 13833727 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS | 299,50          |                 |
| 33472                | 13833727 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 299,50          |
| 33472                | 13833728 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA   | 22,51           |                 |
| 33472                | 13833728 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |                 | 22,51           |
| 33472                | 13833729 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS | 3.971,16        |                 |
| 33472                | 13833729 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 3.971,16        |
| 33472                | 13833730 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA   | 298,52          |                 |
| 33472                | 13833730 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA   |                 | 298,52          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |                  | <b>4.615,60</b> | <b>4.615,60</b> |
| GOIANIA,             |          | 26 de Fevereiro de 2024 |                 |                  |                 |                 |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 33472                | 13833680 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,30            |                 |
| 33472                | 13833680 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |                 | 1,30            |
| 33472                | 13833681 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 55,00           |                 |
| 33472                | 13833681 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |                 | 55,00           |
| 33472                | 13833682 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,98            |                 |
| 33472                | 13833682 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |                 | 1,98            |
| 33472                | 13833717 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS       | 6,55            |                 |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833717 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS  |              | 6,55          |
| 33472    | 13833718 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA  | 0,14         |               |
| 33472    | 13833718 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA  |              | 0,14          |
| 33472    | 13833719 | 1.1.1.02.04.018         |                 | HEMOCOMPONENTES - HONCORD   | 299,42       |               |
| 33472    | 13833719 |                         | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - HONCORD   |              | 299,42        |
| 33472    | 13833720 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE   | 611.727,21   |               |
| 33472    | 13833720 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE   |              | 611.727,21    |
| 33472    | 13833721 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS  | 527,59       |               |
| 33472    | 13833721 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 527,59        |
| 33472    | 13833722 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA  | 11,29        |               |
| 33472    | 13833722 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA  |              | 11,29         |
| 33472    | 13833723 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS  | 1.275,46     |               |
| 33472    | 13833723 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 1.275,46      |
| 33472    | 13833724 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA  | 27,29        |               |
| 33472    | 13833724 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA  |              | 27,29         |
| 33472    | 13833840 | 1.1.1.02.04.003         |                 | APLICAÇÃO   | 160.000,00   |               |
| 33472    | 13833840 |                         | 1.1.1.02.02.004 | APLICAÇÃO   |              | 160.000,00    |
| 33472    | 13833882 | 1.1.1.02.04.006         |                 | TRANSF. CC RHEMO P/ FR FUNDO RESC. J.A 01/2024                          | 992,26       |               |
| 33472    | 13833882 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF. CC RHEMO P/ FR FUNDO RESC. J.A 01/2024                          |              | 992,26        |
| 33472    | 13833889 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ALDENIRA FRANCISCA                         | 1.781,34     |               |
| 33472    | 13833889 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC. ALDENIRA FRANCISCA                         |              | 1.781,34      |
| 33472    | 13833895 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES                       | 130.000,00   |               |
| 33472    | 13833895 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES                       |              | 130.000,00    |
| 33472    | 13833896 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES                       | 50.000,00    |               |
| 33472    | 13833896 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES                       |              | 50.000,00     |
| 33472    | 13834011 | 3.2.1.20.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773478                        | 3.887,20     |               |
| 33472    | 13834011 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773478                        |              | 3.887,20      |
| 33472    | 13834062 | 3.2.1.20.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773489                        | 275,20       |               |
| 33472    | 13834062 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773489                        |              | 275,20        |
| 33472    | 13834076 | 3.2.1.40.11.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4                        | 1.800,00     |               |
| 33472    | 13834076 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4                        |              | 1.800,00      |
| 33472    | 13834120 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 | 3.480,00     |               |
| 33472    | 13834120 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 |              | 3.335,93      |
| 33472    | 13834120 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA                   |              | 144,07        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | COMUNICACAO VISUAL EIRELI   |              |               |
| 33472    | 13834396 | 2.1.1.02.01.004         |                 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185 2024/1477                     | 3.116,63     |               |
| 33472    | 13834396 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4185 2024/1477                     |              | 3.116,63      |
| 33472    | 13834397 | 2.1.1.02.01.001         |                 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314 2024/0972                            | 9.492,00     |               |
| 33472    | 13834397 |                         | 1.1.1.02.02.007 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 314 2024/0972                            |              | 9.492,00      |
| 33472    | 13834398 | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886 2024/0875        | 30.000,00    |               |
| 33472    | 13834398 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886 2024/0875        |              | 30.000,00     |
| 33472    | 13834399 | 2.1.1.02.01.004         |                 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569 2024/0916 | 2.008,70     |               |
| 33472    | 13834399 |                         | 1.1.1.02.02.007 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30569 2024/0916 |              | 2.008,70      |
| 33472    | 13834400 | 2.1.1.02.01.004         |                 | T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503 2024/1120                   | 1.442,40     |               |
| 33472    | 13834400 |                         | 1.1.1.02.02.007 | T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13503 2024/1120                   |              | 1.442,40      |
| 33472    | 13834401 | 2.1.1.02.01.004         |                 | 2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301                                     | 120,40       |               |
| 33472    | 13834401 | 3.2.1.40.21.002         |                 | 2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301                                     | 2,30         |               |
| 33472    | 13834401 |                         | 1.1.1.02.02.007 | 2 REDEMOB CONSORCIO 4706111 2024/1301                                     |              | 122,70        |
| 33472    | 13834402 | 2.1.1.02.09.007         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 1591 2024/0832                                      | 401,25       |               |
| 33472    | 13834402 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PREFEITURA DE GOIANIA 1591 2024/0832                                      |              | 401,25        |
| 33472    | 13834403 | 2.1.1.02.09.007         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 1593 2024/0832                                      | 501,56       |               |
| 33472    | 13834403 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PREFEITURA DE GOIANIA 1593 2024/0832                                      |              | 501,56        |
| 33472    | 13834404 | 2.1.1.02.09.007         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 1592 2024/0832                                      | 501,56       |               |
| 33472    | 13834404 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PREFEITURA DE GOIANIA 1592 2024/0832                                      |              | 501,56        |
| 33472    | 13834405 | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013 2024/1357                  | 68,50        |               |
| 33472    | 13834405 |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335013 2024/1357                  |              | 68,50         |
| 33472    | 13834406 | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014 2024/1357                  | 74,84        |               |
| 33472    | 13834406 |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217335014 2024/1357                  |              | 74,84         |
| 33472    | 13834407 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665 2024/0596                              | 1.207,22     |               |
| 33472    | 13834407 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069158665 2024/0596                              |              | 1.207,22      |
| 33472    | 13834408 | 2.1.1.02.01.004         |                 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883 2024/0581                            | 340,41       |               |
| 33472    | 13834408 |                         | 1.1.1.02.02.007 | * SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883 2024/0581                            |              | 340,41        |
| 33472    | 13834409 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553 2024/0491                              | 87,66        |               |
| 33472    | 13834409 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089553 2024/0491                              |              | 87,66         |
| 33472    | 13834410 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617 2024/0489                              | 533,39       |               |
| 33472    | 13834410 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617 2024/0489                              |              | 533,39        |
| 33472    | 13834411 | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756 2024/1314                  | 68,49        |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 26 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834411       |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347756 2024/1314        |              | 68,49         |
| 33472    | 13834412       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320 2024/1314        | 68,49        |               |
| 33472    | 13834412       |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347320 2024/1314        |              | 68,49         |
| 33472    | 13834413       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758 024/1314         | 68,49        |               |
| 33472    | 13834413       |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347758 024/1314         |              | 68,49         |
| 33472    | 13834414       | 2.1.1.02.01.004         |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319 2024/1314        | 81,69        |               |
| 33472    | 13834414       |                         | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347319 2024/1314        |              | 81,69         |
| 33472    | 13834415       | 2.1.1.02.05.003         |                 | ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO 0105/2024 2024/1517            | 1.215,95     |               |
| 33472    | 13834415       |                         | 1.1.1.02.02.004 | ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO 0105/2024 2024/1517            |              | 1.215,95      |
| 33472    | 13834416       | 3.2.1.20.01.003         |                 | ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0996-1 2024/0996                     | 30,00        |               |
| 33472    | 13834416       |                         | 1.1.1.02.02.007 | ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/0996-1 2024/0996                     |              | 30,00         |
| 33472    | 13834417       | 2.1.1.02.01.004         |                 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955                             | 258,19       |               |
| 33472    | 13834417       |                         | 1.1.1.02.02.007 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12955                             |              | 258,19        |
| 33472    | 13834418       | 2.1.1.02.01.004         |                 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932 2024/1270                     | 4.239,91     |               |
| 33472    | 13834418       |                         | 1.1.1.02.02.007 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5932 2024/1270                     |              | 4.239,91      |
| 33472    | 13834419       | 2.1.1.02.01.004         |                 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919 2024/1264                     | 2.697,41     |               |
| 33472    | 13834419       |                         | 1.1.1.02.02.007 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5919 2024/1264                     |              | 2.697,41      |
| 33472    | 13834420       | 2.1.1.02.01.004         |                 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921 2024/1270                     | 1.982,03     |               |
| 33472    | 13834420       |                         | 1.1.1.02.02.007 | ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5921 2024/1270                     |              | 1.982,03      |
| 33472    | 13834421       | 2.1.1.02.01.004         |                 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500 2024/1300                  | 11.555,39    |               |
| 33472    | 13834421       |                         | 1.1.1.02.02.007 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84500 2024/1300                  |              | 11.555,39     |
| 33472    | 13834422       | 2.1.1.02.01.001         |                 | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162 2024/1293         | 590,00       |               |
| 33472    | 13834422       |                         | 1.1.1.02.02.007 | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 162 2024/1293         |              | 590,00        |
| 33472    | 13834423       | 2.1.1.02.01.004         |                 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284 2024/1112             | 764,02       |               |
| 33472    | 13834423       |                         | 1.1.1.02.02.007 | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 284 2024/1112             |              | 764,02        |
| 33472    | 13834424       | 2.1.1.02.01.001         |                 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 2024/0790                      | 6.286,50     |               |
| 33472    | 13834424       |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 650204 2024/0790                      |              | 6.286,50      |
| 33472    | 13834425       | 2.1.1.02.01.001         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FC ALIMENTOS EIRELI 6588 | 10.913,20    |               |
| 33472    | 13834425       |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FC ALIMENTOS EIRELI 6588 |              | 10.913,20     |
| 33472    | 13834426       | 2.1.1.02.01.001         |                 | FC ALIMENTOS EIRELI 6587 2024/1252                              | 1.032,50     |               |
| 33472    | 13834426       |                         | 1.1.1.02.02.007 | FC ALIMENTOS EIRELI 6587 2024/1252                              |              | 1.032,50      |
| 33472    | 13834427       | 2.1.1.02.01.004         |                 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839 2024/1260      | 1.169,55     |               |
| 33472    | 13834427       |                         | 1.1.1.02.02.007 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1839 2024/1260      |              | 1.169,55      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                          | 26 de Fevereiro de 2024 |  |              |               |  |
|----------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito           | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 33472    | 13834428 2.1.1.02.01.002 |                         | PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339 2024/1178   | 18.128,15    |               |  |
| 33472    | 13834428                 | 1.1.1.02.02.007         | PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 339 2024/1178   |              | 18.128,15     |  |
| 33472    | 13834429 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803 | 257,22       |               |  |
| 33472    | 13834429                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1803 |              | 257,22        |  |
| 33472    | 13834430 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798 | 399,69       |               |  |
| 33472    | 13834430                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1798 |              | 399,69        |  |
| 33472    | 13834431 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796 | 562,25       |               |  |
| 33472    | 13834431                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1796 |              | 562,25        |  |
| 33472    | 13834432 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799 | 784,08       |               |  |
| 33472    | 13834432                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1799 |              | 784,08        |  |
| 33472    | 13834433 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800 | 905,52       |               |  |
| 33472    | 13834433                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1800 |              | 905,52        |  |
| 33472    | 13834434 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801 | 933,25       |               |  |
| 33472    | 13834434                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801 |              | 933,25        |  |
| 33472    | 13834435 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797 | 1.209,59     |               |  |
| 33472    | 13834435                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1797 |              | 1.209,59      |  |
| 33472    | 13834436 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802 | 1.305,21     |               |  |
| 33472    | 13834436                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1802 |              | 1.305,21      |  |
| 33472    | 13834437 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795 | 7.716,53     |               |  |
| 33472    | 13834437                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1795 |              | 7.716,53      |  |
| 33472    | 13834438 2.1.1.02.01.001 |                         | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031 2024/0928  | 3.255,00     |               |  |
| 33472    | 13834438                 | 1.1.1.02.02.007         | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 191031 2024/0928  |              | 3.255,00      |  |
| 33472    | 13834439 2.1.1.02.01.001 |                         | LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090 2024/1234  | 857,60       |               |  |
| 33472    | 13834439                 | 1.1.1.02.02.007         | LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5090 2024/1234  |              | 857,60        |  |
| 33472    | 13834440 2.1.1.02.01.004 |                         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175                        | 3.960,00     |               |  |
| 33472    | 13834440                 | 1.1.1.02.02.007         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 175                        |              | 3.960,00      |  |







PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13834468 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502 | 15.849,79    |               |
| 33472    | 13834468 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2502 |              | 15.849,79     |
| 33472    | 13834469 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505 | 16.000,40    |               |
| 33472    | 13834469 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2505 |              | 16.000,40     |
| 33472    | 13834470 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508 | 16.173,68    |               |
| 33472    | 13834470 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2508 |              | 16.173,68     |
| 33472    | 13834471 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494 | 16.204,62    |               |
| 33472    | 13834471 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2494 |              | 16.204,62     |
| 33472    | 13834472 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497 | 16.254,39    |               |
| 33472    | 13834472 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2497 |              | 16.254,39     |
| 33472    | 13834473 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507 | 16.408,83    |               |
| 33472    | 13834473 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2507 |              | 16.408,83     |
| 33472    | 13834474 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509 | 16.428,57    |               |
| 33472    | 13834474 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2509 |              | 16.428,57     |
| 33472    | 13834475 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499 | 16.456,68    |               |
| 33472    | 13834475 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2499 |              | 16.456,68     |
| 33472    | 13834476 | 2.1.1.02.01.004         |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493 | 41.361,59    |               |
| 33472    | 13834476 |                         | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2493 |              | 41.361,59     |
| 33472    | 13834477 | 2.1.1.02.01.001         |                 | LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617 2024/0979  | 9.911,40     |               |
| 33472    | 13834477 |                         | 1.1.1.02.02.007 | LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19617 2024/0979  |              | 9.911,40      |
| 33472    | 13834478 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SUPERI TELECOM LTDA 000014107 2024/1254   | 1.390,00     |               |
| 33472    | 13834478 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SUPERI TELECOM LTDA 000014107 2024/1254   |              | 1.390,00      |
| 33472    | 13834479 | 2.1.1.02.01.004         |                 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435 2024/1229                                       | 1.372,00     |               |
| 33472    | 13834479 |                         | 1.1.1.02.02.007 | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24435 2024/1229                                       |              | 1.372,00      |
| 33472    | 13834480 | 2.1.1.02.01.001         |                 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185 2024/0776                          | 18.000,00    |               |
| 33472    | 13834480 |                         | 1.1.1.02.02.007 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185 2024/0776                          |              | 18.000,00     |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Fevereiro de 2024 |                 |  | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico                              |                      |                     |                     |
|          |          |                         |                 |  | <b>Total do dia:</b> | <b>1.399.092,39</b> | <b>1.399.092,39</b> |
| GOIANIA, |          | 27 de Fevereiro de 2024 |                 |  | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico                              |                      |                     |                     |
| 33472    | 13833679 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA                        | 4,89                 |                     |                     |
| 33472    | 13833679 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA                        |                      | 4,89                |                     |
| 33472    | 13833708 | 1.1.1.02.04.018         |                 | RECEBIMENTOS DIVERSOS                  | 17,35                |                     |                     |
| 33472    | 13833708 |                         | 3.2.1.01.03.001 | RECEBIMENTOS DIVERSOS                  |                      | 17,35               |                     |
| 33472    | 13833709 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA                             | 0,42                 |                     |                     |
| 33472    | 13833709 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                             |                      | 0,42                |                     |
| 33472    | 13833710 | 1.1.1.02.04.018         |                 | HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR            | 2.300,09             |                     |                     |
| 33472    | 13833710 |                         | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR            |                      | 2.300,09            |                     |
| 33472    | 13833711 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESGATE                                | 376.984,05           |                     |                     |
| 33472    | 13833711 |                         | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE                                |                      | 376.984,05          |                     |
| 33472    | 13833712 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE                                | 6.916,09             |                     |                     |
| 33472    | 13833712 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE                                |                      | 6.916,09            |                     |
| 33472    | 13833713 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS                       | 73,83                |                     |                     |
| 33472    | 13833713 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                       |                      | 73,83               |                     |
| 33472    | 13833714 | 1.1.1.02.04.016         |                 | REMESSA BASICA                         | 1,79                 |                     |                     |
| 33472    | 13833714 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                         |                      | 1,79                |                     |
| 33472    | 13833715 | 1.1.1.02.04.006         |                 | CREDITO DE JUROS                       | 1.146,20             |                     |                     |
| 33472    | 13833715 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                       |                      | 1.146,20            |                     |
| 33472    | 13833716 | 1.1.1.02.04.006         |                 | REMESSA BASICA                         | 27,73                |                     |                     |
| 33472    | 13833716 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                         |                      | 27,73               |                     |
| 33472    | 13833832 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - MV SISTEMAS             | 197,74               |                     |                     |
| 33472    | 13833832 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - MV SISTEMAS             |                      | 197,74              |                     |
| 33472    | 13833833 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 01/24  | 66,93                |                     |                     |
| 33472    | 13833833 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS 01/24  |                      | 66,93               |                     |
| 33472    | 13833834 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES            | 8,79                 |                     |                     |
| 33472    | 13833834 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES            |                      | 8,79                |                     |
| 33472    | 13833835 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES | 166,34               |                     |                     |
| 33472    | 13833835 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES |                      | 166,34              |                     |
| 33472    | 13833836 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANS A CSC - FONSECA MARTINS          | 128,17               |                     |                     |
| 33472    | 13833836 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANS A CSC - FONSECA MARTINS          |                      | 128,17              |                     |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 27 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833837 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - TOTVS S.A  | 29,53        |               |
| 33472    | 13833837 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - TOTVS S.A  |              | 29,53         |
| 33472    | 13833838 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES  | 1.340,45     |               |
| 33472    | 13833838 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES  |              | 1.340,45      |
| 33472    | 13833839 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS  | 576,50       |               |
| 33472    | 13833839 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS  |              | 576,50        |
| 33472    | 13833879 | 1.1.1.02.04.016         |                 | TRANSF. CC RHEMO P/ FR RHEMO - FR 01/2024                                       | 30.464,18    |               |
| 33472    | 13833879 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF. CC RHEMO P/ FR RHEMO - FR 01/2024                                       |              | 30.464,18     |
| 33472    | 13833880 | 1.1.1.02.04.016         |                 | TRANSF. CC P/ FR - FUNDO . RESER. JOVEM AP. 01/24                               | 219,27       |               |
| 33472    | 13833880 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF. CC P/ FR - FUNDO . RESER. JOVEM AP. 01/24                               |              | 219,27        |
| 33472    | 13833883 | 1.1.1.02.04.006         |                 | TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERV. 01/2024                                  | 365.810,56   |               |
| 33472    | 13833883 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERV. 01/2024                                  |              | 365.810,56    |
| 33472    | 13833903 | 1.1.5.02.01.011         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370                             | 152,00       |               |
| 33472    | 13833903 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370                             |              | 152,00        |
| 33472    | 13833911 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630              | 934,20       |               |
| 33472    | 13833911 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630              |              | 934,20        |
| 33472    | 13833912 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132687                     | 146,82       |               |
| 33472    | 13833912 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132687                     |              | 146,82        |
| 33472    | 13833915 | 1.1.5.02.01.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3490                                 | 1.302.600,00 |               |
| 33472    | 13833915 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3490                                 |              | 1.302.600,00  |
| 33472    | 13833931 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192207                    | 4.383,00     |               |
| 33472    | 13833931 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192207                    |              | 4.383,00      |
| 33472    | 13833934 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711                      | 571,12       |               |
| 33472    | 13833934 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711                      | 79,98        |               |
| 33472    | 13833934 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6711                      |              | 651,10        |
| 33472    | 13833964 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770         | 2.224,00     |               |
| 33472    | 13833964 | 3.2.1.40.11.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770         | 3.550,00     |               |
| 33472    | 13833964 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770         |              | 5.534,96      |
| 33472    | 13833964 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI |              | 239,04        |
| 33472    | 13833970 | 3.2.1.30.03.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1                          | 202,92       |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 27 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833970       |                         | 2.1.1.02.09.007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1                     |              | 202,92        |
| 33472    | 13834014       | 3.2.1.30.03.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2                     | 202,92       |               |
| 33472    | 13834014       |                         | 2.1.1.02.09.007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2                     |              | 202,92        |
| 33472    | 13834064       | 3.2.1.30.03.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9433497 | 692,60       |               |
| 33472    | 13834064       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9433497 |              | 692,60        |
| 33472    | 13834070       | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10840   | 174,00       |               |
| 33472    | 13834070       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10840   |              | 174,00        |
| 33472    | 13834073       | 3.2.1.20.05.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782726                           | 34,40        |               |
| 33472    | 13834073       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782726                           |              | 34,40         |
| 33472    | 13834098       | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10816   | 174,00       |               |
| 33472    | 13834098       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 94732 10816   |              | 174,00        |
| 33472    | 13834148       | 3.2.1.30.05.003         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471                       | 142,50       |               |
| 33472    | 13834148       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471                       |              | 142,50        |
| 33472    | 13834149       | 3.2.1.30.05.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017          | 600,00       |               |
| 33472    | 13834149       |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 7017          |              | 570,00        |
| 33472    | 13834149       |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME  |              | 30,00         |
| 33472    | 13834481       | 3.2.1.40.21.002         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668                                  | 6,05         |               |
| 33472    | 13834481       | 2.1.1.02.09.007         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668                                  | 202,92       |               |
| 33472    | 13834481       |                         | 1.1.1.02.02.007 | PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-1 2024/1668                                  |              | 208,97        |
| 33472    | 13834482       | 2.1.1.02.01.004         |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676 2024/0973                                   | 823,20       |               |
| 33472    | 13834482       |                         | 1.1.1.02.02.007 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9676 2024/0973                                   |              | 823,20        |
| 33472    | 13834483       | 2.1.1.02.01.004         |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686 2024/0973                                   | 460,60       |               |
| 33472    | 13834483       |                         | 1.1.1.02.02.007 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9686 2024/0973                                   |              | 460,60        |
| 33472    | 13834484       | 2.1.1.02.01.004         |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675 2024/0973                                   | 362,60       |               |
| 33472    | 13834484       |                         | 1.1.1.02.02.007 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9675 2024/0973                                   |              | 362,60        |
| 33472    | 13834485       | 3.2.1.40.21.002         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2  | 6,05         |               |
| 33472    | 13834485       | 2.1.1.02.09.007         |                 | PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2  | 202,92       |               |
| 33472    | 13834485       |                         | 1.1.1.02.02.007 | PREFEITURA DE GOIANIA 00/2024-2  |              | 208,97        |
| 33472    | 13834486       | 2.1.1.02.01.004         |                 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674 2024/0973                                   | 666,40       |               |
| 33472    | 13834486       |                         | 1.1.1.02.02.007 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9674 2024/0973                                   |              | 666,40        |
| 33472    | 13834487       | 2.1.1.02.01.004         |                 | A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757 2024/1281           | 1.670,90     |               |
| 33472    | 13834487       |                         | 1.1.1.02.02.007 | A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 757 2024/1281           |              | 1.670,90      |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 27 de Fevereiro de 2024 |               |           | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito | Histórico |                      |                     |                     |
|          |          |                         |               |           | <b>Total do dia:</b> | <b>2.107.747,00</b> | <b>2.107.747,00</b> |

| GOIANIA, |          | 28 de Fevereiro de 2024 |                 |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico                                     |              |               |
| 33472    | 13833678 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA                               | 2,60         |               |
| 33472    | 13833678 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA                               |              | 2,60          |
| 33472    | 13833699 | 1.1.1.02.04.018         |                 | CRED JUROS                                    | 36,40        |               |
| 33472    | 13833699 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                    |              | 36,40         |
| 33472    | 13833700 | 1.1.1.02.04.018         |                 | REM BASICA                                    | 2,98         |               |
| 33472    | 13833700 |                         | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                    |              | 2,98          |
| 33472    | 13833701 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESSAR MULTA JUROS                            | 12,10        |               |
| 33472    | 13833701 |                         | 3.2.1.40.21.002 | RESSAR MULTA JUROS                            |              | 12,10         |
| 33472    | 13833702 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESSARC CRACHA LUCILENE F FERREIRA            | 3,50         |               |
| 33472    | 13833702 |                         | 3.2.1.20.01.001 | RESSARC CRACHA LUCILENE F FERREIRA            |              | 3,50          |
| 33472    | 13833703 | 1.1.1.02.02.007         |                 | TRANSF CC P/ CUSTEIO HEMO - REDEMOB CONSORCIO | 310,38       |               |
| 33472    | 13833703 |                         | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF CC P/ CUSTEIO HEMO - REDEMOB CONSORCIO |              | 310,38        |
| 33472    | 13833704 | 1.1.1.02.02.007         |                 | TRANS HGG P/ HEMO - DEVOL. REDEMOB CONSORCIO  | 60,83        |               |
| 33472    | 13833704 |                         | 1.1.2.02.13.003 | TRANS HGG P/ HEMO - DEVOL. REDEMOB CONSORCIO  |              | 60,83         |
| 33472    | 13833705 | 1.1.1.02.04.016         |                 | CREDITO DE JUROS                              | 578,08       |               |
| 33472    | 13833705 |                         | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                              |              | 578,08        |
| 33472    | 13833706 | 1.1.1.02.04.016         |                 | RECEBIMENTOS DIVERSOS                         | 47,38        |               |
| 33472    | 13833706 |                         | 3.2.1.01.03.001 | RECEBIMENTOS DIVERSOS                         |              | 47,38         |
| 33472    | 13833707 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE                                       | 4.538,21     |               |
| 33472    | 13833707 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE                                       |              | 4.538,21      |
| 33472    | 13833827 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF DEVOL HEMO CUSTEIO P/ CC               | 310,38       |               |
| 33472    | 13833827 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF DEVOL HEMO CUSTEIO P/ CC               |              | 310,38        |
| 33472    | 13833828 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24                   | 3.739,83     |               |
| 33472    | 13833828 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24                   |              | 3.739,83      |
| 33472    | 13833829 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOL REDEMOB CONSORCIO  | 60,83        |               |
| 33472    | 13833829 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOL REDEMOB CONSORCIO  |              | 60,83         |
| 33472    | 13833830 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO              | 60,83        |               |
| 33472    | 13833830 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO              |              | 60,83         |
| 33472    | 13833831 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - REDEMOV CONSORCIO              | 310,38       |               |
| 33472    | 13833831 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - REDEMOV CONSORCIO              |              | 310,38        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33472    | 13833890 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC JOYCE DE CARVALHO                                   | 1.837,52     |               |
| 33472    | 13833890 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO RESC JOYCE DE CARVALHO                                   |              | 1.837,52      |
| 33472    | 13833891 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024   | 155.259,36   |               |
| 33472    | 13833891 |                         | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024   |              | 155.259,36    |
| 33472    | 13833897 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - REDEMOB CONSORCIO  | 310,38       |               |
| 33472    | 13833897 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF CUSTEIO P/ CC - REDEMOB CONSORCIO  |              | 310,38        |
| 33472    | 13833899 | 1.1.1.02.02.004         |                 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024   | 3.739,83     |               |
| 33472    | 13833899 |                         | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF. FR P/ CC RHEMO FERIAS 03/2024   |              | 3.739,83      |
| 33472    | 13833902 | 1.1.5.02.01.005         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 91104                          | 258,00       |               |
| 33472    | 13833902 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 91104                          |              | 258,00        |
| 33472    | 13833904 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76369                 | 234,50       |               |
| 33472    | 13833904 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76369                 |              | 234,50        |
| 33472    | 13833944 | 1.1.5.02.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214613 | 91.315,50    |               |
| 33472    | 13833944 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214613 |              | 91.315,50     |
| 33472    | 13834012 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576                          | 1.182,32     |               |
| 33472    | 13834012 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576                          |              | 1.162,81      |
| 33472    | 13834012 |                         | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                           |              | 19,51         |
| 33472    | 13834044 | 3.2.1.40.11.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024                             | 6.850,02     |               |
| 33472    | 13834044 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024                             |              | 6.850,02      |
| 33472    | 13834091 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169                | 230,34       |               |
| 33472    | 13834091 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169                |              | 218,82        |
| 33472    | 13834091 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA       |              | 11,52         |
| 33472    | 13834092 | 3.2.1.30.03.007         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642                | 396,80       |               |
| 33472    | 13834092 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642                |              | 376,96        |
| 33472    | 13834092 |                         | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA       |              | 19,84         |
| 33472    | 13834122 | 3.2.1.40.15.006         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20721          | 160,00       |               |
| 33472    | 13834122 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20721          |              | 160,00        |
| 33472    | 13834146 | 3.2.1.40.09.001         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1732     | 750,00       |               |
| 33472    | 13834146 |                         | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA -                          |              | 750,00        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                         |                 | TOLDOS GIRASSOL 1732   |              |               |
| 33472    | 13834488 | 2.1.1.02.01.004         |                 | REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614  | 3.887,20     |               |
| 33472    | 13834488 | 3.2.1.40.21.002         |                 | REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614  | 2,30         |               |
| 33472    | 13834488 |                         | 1.1.1.02.02.007 | REDEMOB CONSORCIO 4773478 2024/1614  |              | 3.889,50      |
| 33472    | 13834489 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS VANESSA RAMOS RIBEIRO - 03/2024 -<br>PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560          | 4.659,08     |               |
| 33472    | 13834489 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS VANESSA RAMOS RIBEIRO - 03/2024 -<br>PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560          |              | 4.659,08      |
| 33472    | 13834490 | 2.1.1.02.05.003         |                 | JOYCE DE CARVALHO BATISTA 0121/2024 2024/1624  | 7.127,06     |               |
| 33472    | 13834490 |                         | 1.1.1.02.02.004 | JOYCE DE CARVALHO BATISTA 0121/2024 2024/1624  |              | 7.127,06      |
| 33472    | 13834491 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS VALKENNEDY BARROS GOMES - 03/2024<br>- PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560        | 10.670,07    |               |
| 33472    | 13834491 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS VALKENNEDY BARROS GOMES - 03/2024<br>- PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560        |              | 10.670,07     |
| 33472    | 13834492 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA ISABELLA BARRETO GOMES -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560     | 6.548,65     |               |
| 33472    | 13834492 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA ISABELLA BARRETO GOMES -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560     |              | 6.548,65      |
| 33472    | 13834493 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS ANGELICA SOUZA MORAIS - 03/2024 -<br>PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560          | 5.776,63     |               |
| 33472    | 13834493 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS ANGELICA SOUZA MORAIS - 03/2024 -<br>PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560          |              | 5.776,63      |
| 33472    | 13834494 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA - 03/2024 -<br>PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560        | 4.279,19     |               |
| 33472    | 13834494 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS BARBARA BORGES TEIXEIRA - 03/2024 -<br>PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560        |              | 4.279,19      |
| 33472    | 13834495 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS FERNANDO BRAGA CALCAGNO -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560        | 7.390,58     |               |
| 33472    | 13834495 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS FERNANDO BRAGA CALCAGNO -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560        |              | 7.390,58      |
| 33472    | 13834496 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560  | 4.026,84     |               |
| 33472    | 13834496 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560  |              | 4.026,84      |
| 33472    | 13834497 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA CAMILA SILVA - 03/2024 - PAGT<br>28/02/2024 0117/2024 2024/26.0           | 4.026,84     |               |
| 33472    | 13834497 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS JESSICA CAMILA SILVA - 03/2024 - PAGT<br>28/02/2024 0117/2024 2024/26.0           |              | 4.026,84      |
| 33472    | 13834498 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560 | 3.238,41     |               |
| 33472    | 13834498 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA -<br>03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560 |              | 3.238,41      |
| 33472    | 13834499 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LOUANE PAULA DIAS - 03/2024 - PAGT<br>28/02/2024 0117/2024 2024/1560              | 3.680,31     |               |
| 33472    | 13834499 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LOUANE PAULA DIAS - 03/2024 - PAGT<br>28/02/2024 0117/2024 2024/1560              |              | 3.680,31      |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 28 de Fevereiro de 2024 |                 |   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   |                   |                   |
| 33472                | 13834500 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANA BATISTA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560                    | 5.097,90          |                   |
| 33472                | 13834500 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANA BATISTA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560                    |                   | 5.097,90          |
| 33472                | 13834501 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560 | 4.659,08          |                   |
| 33472                | 13834501 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560 |                   | 4.659,08          |
| 33472                | 13834502 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS MARILIA JARDIM GUSMÃO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560              | 6.693,05          |                   |
| 33472                | 13834502 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS MARILIA JARDIM GUSMÃO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560              |                   | 6.693,05          |
| 33472                | 13834503 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS POLLYANNA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560                    | 3.668,41          |                   |
| 33472                | 13834503 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS POLLYANNA SILVA - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560                    |                   | 3.668,41          |
| 33472                | 13834504 | 1.1.2.02.06.001         |                 | ADIANTAMENTO DE FERIAS RAYANNE LEÃO DO COUTO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560              | 2.174,39          |                   |
| 33472                | 13834504 |                         | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS RAYANNE LEÃO DO COUTO - 03/2024 - PAGT 28/02/2024 0117/2024 2024/1560              |                   | 2.174,39          |
| 33472                | 13834505 | 2.1.1.02.01.004         |                 | REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615  | 275,20            |                   |
| 33472                | 13834505 | 3.2.1.40.21.002         |                 | REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615  | 2,30              |                   |
| 33472                | 13834505 |                         | 1.1.1.02.02.007 | REDEMOB CONSORCIO 47734890 2024/1615  |                   | 277,50            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                         |                 |   | <b>360.482,77</b> | <b>360.482,77</b> |

| GOIANIA, |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  |              |               |
| 32594    | 13761522 | 1.1.1.02.04.019         | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024  | 38.433,64    | 38.433,64     |
| 32594    | 13761524 | 1.1.1.02.04.021         | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024  | 1.334,54     | 1.334,54      |
| 32594    | 13761596 | 1.1.1.02.04.003         | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-2024  | 1.442,48     | 1.442,48      |
| 32600    | 13766794 | 1.1.5.02.01.002         | 3.2.1.30.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE                              | 0,06         | 0,06          |
| 32600    | 13766816 | 1.1.5.02.01.015         | 3.2.1.30.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE                              | 0,02         | 0,02          |
| 32600    | 13766850 | 1.1.5.02.01.018         | 3.2.1.40.18.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - SAIDA PARA SETOR                    | 10,43        | 10,43         |
| 32600    | 13793904 | 1.1.5.02.01.005         | 3.2.1.30.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - NFS 861 JOSE NERI E 38606 LMC DIST. | 2.170,21     | 2.170,21      |
| 32600    | 13793907 | 1.1.5.02.01.009         | 3.2.1.40.15.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE                              | 10,44        | 10,44         |
| 32600    | 13793908 | 3.2.1.30.01.006         | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - AJUSTE                              | 0,04         | 0,04          |
| 32600    | 13793911 | 3.2.1.40.18.001         | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDA PARA SETOR                    | 20,86        | 20,86         |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32600    | 13797764 | 1.9.1.02.05.001         | 2.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)    | 5.037.473,39 | 5.037.473,39  |
| 32600    | 13797765 | 2.9.1.02.05.001         | 1.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS                 | 4.850.534,76 | 4.850.534,76  |
| 32600    | 13797766 | 1.1.5.02.01.001         | 3.2.1.30.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2024 - SAIDAS                 | 4.850.534,76 | 4.850.534,76  |
| 32601    | 13819607 | 3.2.1.20.02.001         | 2.1.1.02.17.002 | GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 670.272,98   | 670.272,98    |
| 32601    | 13819608 | 2.9.1.02.01.002         | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 670.272,98   | 670.272,98    |
| 32601    | 13822435 | 2.9.1.02.01.002         | 1.9.1.02.01.002 | REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024   | 3.953.928,92 | 3.953.928,92  |
| 32602    | 13808054 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - INSS                           | 13.200,58    | 13.200,58     |
| 32602    | 13808056 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - PIS                            | 472,32       | 472,32        |
| 32602    | 13808057 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 02/2024 - FGTS                           | 3.778,53     | 3.778,53      |
| 32602    | 13808059 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - INSS                              | 30.277,59    | 30.277,59     |
| 32602    | 13808061 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - PIS                               | 1.083,33     | 1.083,33      |
| 32602    | 13808065 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º 02/2024 - FGTS                              | 8.666,65     | 8.666,65      |
| 32602    | 13809371 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - INSS            | 116,00       | 116,00        |
| 32602    | 13810268 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - PIS             | 4,13         | 4,13          |
| 32602    | 13811351 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 02/2024 - FGTS            | 33,07        | 33,07         |
| 32602    | 13811559 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - INSS       | 87,00        | 87,00         |
| 32602    | 13811560 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - PIS        | 3,10         | 3,10          |
| 32602    | 13811887 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º SALARIO 02/2024 - FGTS       | 24,80        | 24,80         |
| 32602    | 13822222 | 3.2.1.20.07.001         | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024                               | 148.885,35   | 148.885,35    |
| 32602    | 13822226 | 3.2.1.20.07.002         | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024                                  | 224.014,71   | 224.014,71    |
| 32602    | 13833647 | 3.2.1.20.07.001         | 2.1.1.02.13.001 | RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12  | 130.609,24   | 130.609,24    |
| 32602    | 13833649 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.13.001 | RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 INSS                                       | 33.306,35    | 33.306,35     |
| 32602    | 13833650 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.13.001 | RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 PIS  | 1.306,09     | 1.306,09      |
| 32602    | 13833652 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.13.001 | RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 02/12 FGTS                                       | 10.448,73    | 10.448,73     |
| 32602    | 13833658 | 3.2.1.20.07.002         | 2.1.1.02.13.002 | RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12  | 16.323,86    | 16.323,86     |
| 32602    | 13833660 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.13.002 | RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - INSS                                 | 4.163,34     | 4.163,34      |
| 32602    | 13833661 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.13.002 | RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - PIS                                  | 163,24       | 163,24        |
| 32602    | 13833662 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.13.002 | RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 02/12 - FGTS                                 | 1.305,91     | 1.305,91      |
| 32604    | 13766772 | 3.2.1.20.05.005         | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 02/2024               | 891,12       | 891,12        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32605    | 13780240 | 3.2.1.30.03.007         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ECOSENSE                         | 672,84       | 672,84        |
| 32605    | 13780241 | 3.2.1.30.03.007         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO                     | 1.682,85     | 1.682,85      |
| 32605    | 13780242 | 3.2.1.30.03.007         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - AGM                              | 35.520,00    | 35.520,00     |
| 32605    | 13780243 | 3.2.1.30.03.002         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - DESPRAG                          | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 32605    | 13780244 | 3.2.1.30.03.001         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG                             | 29.065,85    | 29.065,85     |
| 32605    | 13780245 | 3.2.1.30.05.003         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ANDRE LUIZ                       | 43.434,85    | 43.434,85     |
| 32605    | 13780246 | 3.2.1.40.09.003         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BOB EXPRESS                      | 88.938,15    | 88.938,15     |
| 32605    | 13780247 | 3.2.1.30.03.010         | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SOUZA ROCHA                      | 41.250,00    | 41.250,00     |
| 32627    | 13819615 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO  | 2,30         | 2,30          |
| 32627    | 13819616 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO  | 2,30         | 2,30          |
| 32627    | 13819861 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO  | 2,30         | 2,30          |
| 32627    | 13819881 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO  | 2,30         | 2,30          |
| 32627    | 13820145 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO  | 2,30         | 2,30          |
| 32627    | 13820146 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO REDEMOB CONSORCIO  | 2,30         | 2,30          |
| 32627    | 13820147 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH                          | 4,29         | 4,29          |
| 32627    | 13820148 | 3.2.1.40.21.001         | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO TAXA EMISSÃO ISSQN IPORÁ - IDTECH                          | 4,29         | 4,29          |
| 32627    | 13822229 | 3.2.1.40.17.002         | 3.2.1.40.21.003 | RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO | 440,50       | 440,50        |
| 32631    | 13834662 | 2.1.1.02.17.002         | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2024   | 4.988.392,32 | 4.988.392,32  |
| 32955    | 13657700 | 3.2.1.20.01.001         |                 | PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS                           | 4.015,20     |               |
| 32955    | 13657700 |                         | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - INSS                               |              | 298,44        |
| 32955    | 13657700 |                         | 2.1.1.02.05.001 | PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - SALARIOS A PAGAR                   |              | 3.455,18      |
| 32955    | 13657700 |                         | 3.2.1.20.05.004 | PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.             |              | 142,20        |
| 32955    | 13657700 |                         | 3.2.1.20.05.001 | PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 - VALE TRANSPORTE                    |              | 119,38        |
| 32970    | 13662271 | 2.1.1.02.13.002         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - 13 SALARIO                 | 4.331,30     |               |
| 32970    | 13662271 | 3.2.1.20.01.003         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - GRATIFICACAO               | 130.742,04   |               |
| 32970    | 13662271 | 3.2.1.20.01.005         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DSR S/ HORA EXTRA          | 6.971,67     |               |
| 32970    | 13662271 | 2.1.1.02.13.001         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FERIAS                     | 101.240,38   |               |
| 32970    | 13662271 | 3.2.1.20.01.004         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORA EXTRA                 | 21.011,94    |               |
| 32970    | 13662271 | 2.1.1.02.07.001         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIO MATERNIDADE        | 50.748,24    |               |
| 32970    | 13662271 | 3.2.1.20.01.002         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALDO SALARIO              | 16.971,88    |               |
| 32970    | 13662271 | 2.1.1.02.05.001         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DIF. SALARIAL              | 1.188,05     |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 32970    | 13662271 | 3.2.1.20.01.001         |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS                     | 1.053.849,71 |               |
| 32970    | 13662271 |                         | 1.1.2.02.06.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. FERIAS               |              | 54.021,62     |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.01.003 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - ADIANT. DIARIA NAO UTILIZADA |              | 290,00        |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.01.005 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTA E DSR MES ANT.         |              | 817,16        |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.01.004 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS        |              | 1.658,75      |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.01.006 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO        |              | 1.349,89      |
| 32970    | 13662271 |                         | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - INSS                         |              | 128.945,88    |
| 32970    | 13662271 |                         | 2.1.1.02.09.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - IRRF                         |              | 132.966,18    |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.40.13.002 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - AVARIAS - VEICULO            |              | 2.904,68      |
| 32970    | 13662271 |                         | 2.1.1.02.05.003 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - LIQ. RESCISAO                |              | 43.421,56     |
| 32970    | 13662271 |                         | 2.1.1.02.05.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - SALARIOS A PAGAR             |              | 1.000.674,52  |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.01.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - FALTAS                       |              | 1.977,31      |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.05.004 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.       |              | 14.625,00     |
| 32970    | 13662271 |                         | 3.2.1.20.05.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 02/2024 - VALE TRANSPORTE              |              | 3.402,66      |
| 32970    | 13722391 | 3.2.1.20.03.002         | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO RHEMO + JOVEM RHEMO 02/2024 - FGTS               | 107.411,81   | 107.411,81    |
| 32970    | 13782164 | 3.2.1.20.03.003         | 2.1.1.02.07.003 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PIS                                    | 13.109,36    | 13.109,36     |
| 32970    | 13828568 | 3.2.1.20.03.001         | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS                                   | 361.924,73   | 361.924,73    |
| 33125    | 13722346 | 3.2.1.30.01.016         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 9.302,48     |               |
| 33125    | 13722346 |                         | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           |              | 9.302,48      |
| 33125    | 13722347 | 3.2.1.30.01.003         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 8.390,48     |               |
| 33125    | 13722347 |                         | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           |              | 8.390,48      |
| 33125    | 13722348 | 3.2.1.30.01.001         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 20.657,05    |               |
| 33125    | 13722348 |                         | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           |              | 20.657,05     |
| 33125    | 13722349 | 3.2.1.30.01.003         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 119,88       |               |
| 33125    | 13722349 |                         | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           |              | 119,88        |
| 33125    | 13722350 | 3.2.1.30.01.011         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 45.075,82    |               |
| 33125    | 13722350 |                         | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           |              | 45.075,82     |
| 33125    | 13722351 | 3.2.1.30.01.006         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 23.225,24    |               |
| 33125    | 13722351 |                         | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           |              | 23.225,24     |
| 33125    | 13722352 | 3.2.1.30.01.008         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                           | 929.689,62   |               |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33125    | 13722352       |                         | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 929.689,62    |
| 33125    | 13722353       | 3.2.1.30.01.018         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 1.838,00     |               |
| 33125    | 13722353       |                         | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 1.838,00      |
| 33125    | 13722354       | 3.2.1.30.01.018         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 100,00       |               |
| 33125    | 13722354       |                         | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 100,00        |
| 33125    | 13722355       | 1.1.5.02.01.002         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024    | 159,63       |               |
| 33125    | 13722355       |                         | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024    |              | 159,63        |
| 33125    | 13722356       | 3.2.1.30.01.017         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 76,17        |               |
| 33125    | 13722356       |                         | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 76,17         |
| 33125    | 13722357       | 3.2.1.30.01.015         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 166,99       |               |
| 33125    | 13722357       |                         | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 166,99        |
| 33125    | 13722358       | 3.2.1.30.01.003         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 10,43        |               |
| 33125    | 13722358       |                         | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 10,43         |
| 33125    | 13722359       | 1.1.5.02.01.014         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024    | 39,00        |               |
| 33125    | 13722359       |                         | 3.2.1.30.01.018 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024    |              | 39,00         |
| 33125    | 13722360       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 4.853.451,02 |               |
| 33125    | 13722360       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 4.853.451,02  |
| 33125    | 13722361       | 3.2.1.30.01.008         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 380,00       |               |
| 33125    | 13722361       |                         | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 380,00        |
| 33125    | 13722362       | 3.2.1.30.01.008         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 380,00       |               |
| 33125    | 13722362       |                         | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 380,00        |
| 33125    | 13722363       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 36,54        |               |
| 33125    | 13722363       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 36,54         |
| 33125    | 13722364       | 3.2.1.30.01.008         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 53,51        |               |
| 33125    | 13722364       |                         | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 53,51         |
| 33125    | 13722365       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 59,85        |               |
| 33125    | 13722365       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 59,85         |
| 33125    | 13722366       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 21,45        |               |
| 33125    | 13722366       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 21,45         |
| 33125    | 13722367       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 30,93        |               |
| 33125    | 13722367       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 30,93         |
| 33125    | 13722368       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 238,01       |               |
| 33125    | 13722368       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 238,01        |
| 33125    | 13722369       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 | 304,08       |               |
| 33125    | 13722369       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 |              | 304,08        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito                  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33125    | 13722370       | 3.2.1.30.01.008         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 94,00        |               |
| 33125    | 13722370       |                         | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 94,00         |
| 33125    | 13722371       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 340,03       |               |
| 33125    | 13722371       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 340,03        |
| 33125    | 13722372       | 3.2.1.30.01.008         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 12,19        |               |
| 33125    | 13722372       |                         | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 12,19         |
| 33125    | 13722373       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 8,91         |               |
| 33125    | 13722373       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 8,91          |
| 33125    | 13722374       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 61,85        |               |
| 33125    | 13722374       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 61,85         |
| 33125    | 13722375       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 6,63         |               |
| 33125    | 13722375       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 6,63          |
| 33125    | 13722376       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 3,34         |               |
| 33125    | 13722376       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 3,34          |
| 33125    | 13722377       | 3.2.1.30.01.002         |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  | 13,33        |               |
| 33125    | 13722377       |                         | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024                  |              | 13,33         |
| 33439    | 13826597       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998                             | 119,77       | 119,77        |
| 33439    | 13826598       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS 07/02/2024 02/2024                                  | 1.600,22     | 1.600,22      |
| 33439    | 13826600       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CLIMEST REF. 01/2024 NF: 32894                             | 196,84       | 196,84        |
| 33439    | 13826609       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2221645 (JOVENS APRENDIZES)       | 189,63       | 189,63        |
| 33439    | 13826610       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE REF. 02/2024 NF: 2219071, 2221655 E 2221659        | 9.002,53     | 9.002,53      |
| 33439    | 13826611       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024                                  | 138,62       | 138,62        |
| 33439    | 13826612       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)          | 66,93        | 66,93         |
| 33439    | 13826613       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773438                           | 310,38       | 310,38        |
| 33439    | 13826614       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 03/2024 NF: 4773425 (JOVENS APRENDIZES)       | 60,83        | 60,83         |
| 33439    | 13826615       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS                   | 1,51         | 1,51          |
| 33439    | 13826616       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS 28/02/2024 03/2024                                  | 3.739,83     | 3.739,83      |
| 33439    | 13826617       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 02/2024 | 401,42       | 401,42        |
| 33439    | 13826618       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 02/2024                     | 72.987,38    | 72.987,38     |
| 33439    | 13826619       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970                     | 1.340,45     | 1.340,45      |
| 33439    | 13826620       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 19/01/2024            | 1.097,87     | 1.097,87      |
| 33439    | 13826621       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 FATURA: 4782683                       | 9,96         | 9,96          |
| 33439    | 13826623       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FGTS REF. 02/2024  | 8.063,42     | 8.063,42      |
| 33439    | 13826624       | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF. 02/2024                      | 9,81         | 9,81          |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33439    | 13826625 | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ISSQN REF. 02/2024  | 138,62       | 138,62        |
| 33439    | 13826930 | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33320 (JOVENS APRENDIZES)          | 5,54         | 5,54          |
| 33439    | 13826931 | 3.2.1.40.19.007         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CLIMEST REF. 02/2024 NF: 33321                              | 191,30       | 191,30        |
| 33440    | 13823406 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2024                | 73,93        | 73,93         |
| 33440    | 13823407 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF: 2043933                              | 252,66       | 252,66        |
| 33440    | 13823408 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF: 2402017315461                       | 332,09       | 332,09        |
| 33440    | 13823409 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CORGRAF REF. 02/2024 NF: 012024                             | 2.654,89     | 2.654,89      |
| 33440    | 13823411 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660                   | 627,30       | 627,30        |
| 33440    | 13823413 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054                                | 27,72        | 27,72         |
| 33440    | 13823414 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - REF. 01/204 FATURA: 651321           | 465,06       | 465,06        |
| 33440    | 13823416 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - REF. 02/2024 - FATURA: 4069542134 | 402,86       | 402,86        |
| 33440    | 13823417 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MATER DIGITAL REF. 01/2024 FATURA: 17223                    | 9,61         | 9,61          |
| 33440    | 13823419 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANTINI REF. 01/2024 FATURA: 1521                           | 3.290,70     | 3.290,70      |
| 33440    | 13823424 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - BIONEXO REF. 02/2024 FATURA: 00429784                       | 1.108,96     | 1.108,96      |
| 33440    | 13823425 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - LUCA NET REF. 01/2024 FATURA: 22120                         | 255,82       | 255,82        |
| 33440    | 13823427 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2024 FATURA: 24394                      | 131,48       | 131,48        |
| 33440    | 13823429 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2024 FATURA: 2983                       | 2.199,90     | 2.199,90      |
| 33440    | 13823431 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TECPRINT REF. 01/2024 FATURA: 43950                         | 356,75       | 356,75        |
| 33440    | 13823432 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FONSECA REF. 01/2024 NF: 22036                              | 128,17       | 128,17        |
| 33440    | 13823433 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - JVS REF. 12/2023 NF: 5834                                   | 1.340,45     | 1.340,45      |
| 33440    | 13823434 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - RS REF. 12/2023 NF: 16335                                   | 576,50       | 576,50        |
| 33440    | 13823435 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TOTVS REF. 01/2024 NF: 3762634                              | 29,53        | 29,53         |
| 33440    | 13823437 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MV REF. 01/2024 NF: 172                                     | 197,74       | 197,74        |
| 33440    | 13823438 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TBC REF. 01/2024 NF: 39667                                  | 8,79         | 8,79          |
| 33440    | 13823439 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ERICOM REF. 02/2024 NF: 5930                                | 166,34       | 166,34        |
| 33440    | 13823748 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICINAL                                  | 19,67        | 19,67         |
| 33440    | 13824093 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL REF. 01/2024 FATURA: 73789001                      | 12,68        | 12,68         |
| 33440    | 13824470 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693                           | 476,16       | 476,16        |
| 33440    | 13825276 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIME REF. 02/2024 NF: 2100540                              | 201,13       | 201,13        |
| 33440    | 13826246 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508                                   | 576,50       | 576,50        |
| 33440    | 13826270 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SOLARFLEX REF. 02/2024 NF: 68                               | 757,79       | 757,79        |
| 33440    | 13826387 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FONSECA REF. 02/2024 NF: 22186                              | 97,58        | 97,58         |
| 33440    | 13827253 | 1.1.2.02.13.003         | 2.1.1.02.12.008 | DEVOL. REDEMOB CONSORCIO   | 60,83        | 60,83         |
| 33440    | 13827255 | 1.1.2.02.13.003         | 2.1.1.02.12.008 | REDEMOB CONSORCIO  | 310,38       | 310,38        |

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 33440    | 13827257 | 1.1.2.02.13.003         | 3.2.1.40.19.005 | TARIFAS BANCARIAS 01/24  | 33,67        | 33,67         |
| 33440    | 13827258 | 1.1.2.02.13.003         | 3.2.1.40.19.005 | EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5610                                       | 4,98         | 4,98          |
| 33440    | 13827260 | 1.1.2.02.13.003         | 3.2.1.40.19.005 | EDUARDO LIMA RAMPANI NF 5467                                       | 4,98         | 4,98          |
| 33440    | 13827262 | 1.1.2.02.13.003         | 3.2.1.40.19.005 | DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP  | 1,51         | 1,51          |
| 33440    | 13827263 | 2.1.1.02.12.008         | 3.2.1.40.19.005 | RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489                                | 241,53       | 241,53        |
| 33440    | 13827267 | 2.1.1.02.12.008         | 3.2.1.40.19.005 | RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS | 4,21         | 4,21          |
| 33440    | 13827269 | 2.1.1.02.12.008         | 3.2.1.40.19.005 | RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS | 730,19       | 730,19        |
| 33440    | 13827270 | 2.1.1.02.12.008         | 3.2.1.40.19.005 | RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024                                 | 138,62       | 138,62        |
| 33440    | 13827272 | 3.2.1.40.19.005         | 2.1.1.02.12.008 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO JOV AP                           | 152,05       | 152,05        |
| 33472    | 13833677 | 3.2.1.40.21.001         |                 | TARIFA BANCARIA  | 15,84        |               |
| 33472    | 13833677 |                         | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA  |              | 15,84         |
| 33472    | 13833694 | 1.1.1.02.04.018         |                 | HEMOCOMPONENTES - IHG  | 54,44        |               |
| 33472    | 13833694 |                         | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - IHG  |              | 54,44         |
| 33472    | 13833695 | 1.1.1.02.04.018         |                 | HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA                            | 272,20       |               |
| 33472    | 13833695 |                         | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA                            |              | 272,20        |
| 33472    | 13833696 | 1.1.1.02.02.004         |                 | RESSARC ADTO PEQ VULTO HENRIQUE                                    | 525,74       |               |
| 33472    | 13833696 |                         | 1.1.1.02.01.002 | RESSARC ADTO PEQ VULTO HENRIQUE                                    |              | 525,74        |
| 33472    | 13833697 | 1.1.1.02.02.007         |                 | RESGATE  | 18,16        |               |
| 33472    | 13833697 |                         | 1.1.1.02.04.019 | RESGATE  |              | 18,16         |
| 33472    | 13833698 | 1.1.1.02.02.007         |                 | TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP                    | 1,51         |               |
| 33472    | 13833698 |                         | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS GUIA COMP                    |              | 1,51          |
| 33472    | 13833826 | 2.1.1.02.12.008         |                 | TRANSF A CSC - PUB DIARIO OFICIAL                                  | 19,67        |               |
| 33472    | 13833826 |                         | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF A CSC - PUB DIARIO OFICIAL                                  |              | 19,67         |
| 33472    | 13833958 | 1.1.5.02.01.011         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2743           | 65,52        |               |
| 33472    | 13833958 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2743           |              | 65,52         |
| 33472    | 13833960 | 1.1.5.02.01.009         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657408            | 508,00       |               |
| 33472    | 13833960 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657408            |              | 508,00        |
| 33472    | 13834164 | 3.2.1.30.01.008         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127                 | 550,41       |               |
| 33472    | 13834164 | 3.2.1.30.01.002         |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127                 | 17,42        |               |
| 33472    | 13834164 |                         | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127                 |              | 567,83        |
| 33472    | 13834631 | 2.1.1.02.01.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024                      | 87.708,22    |               |
| 33472    | 13834631 |                         | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024                      |              | 87.708,22     |
| 33472    | 13834632 | 2.1.1.02.01.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024                      | 2.384.624,05 |               |
| 33472    | 13834632 |                         | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024                      |              | 2.384.624,05  |



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,                 |          | 29 de Fevereiro de 2024 |                 |   |                      |                      |
|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito            | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 33472                    | 13834633 | 2.1.1.02.01.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024 | 1.262.541,12         |                      |
| 33472                    | 13834633 |                         | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024 |                      | 1.262.541,12         |
| 33472                    | 13834634 | 2.1.1.02.01.001         |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024 | 1.302.600,00         |                      |
| 33472                    | 13834634 |                         | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 29/02/2024 |                      | 1.302.600,00         |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                         |                 |   | <b>38.865.544,93</b> | <b>38.865.544,93</b> |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                         |                 |   | <b>65.715.214,51</b> | <b>65.715.214,51</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |          |                         |                 |   | <b>65.715.214,51</b> | <b>65.715.214,51</b> |

## DIARIO HREDE 02-2024

Código do documento 8800b416def026c75d345b7035bd8480

Hash do documento (SHA256): d4408b4a36ed1ef3cb163f891be0a074c5cc5d0fd8b7b528ab5872546df70d58



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 22 de MAR de 2024 às 17:17**

Código verificador:

9f0cc4d8da5b0a0ff69bc0926c2506c8

## Logs

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 17:17

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8800b416def026c75d345b7035bd8480

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 17:17

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

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 17:17

**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

SEG, 25 de MAR de  
2024 às 11:34

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**