

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 01 de Março de 2022 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 10255                | 5661030  | 2.1.1.02.01.001     | 1.1.2.02.08.001 | RECLASSIFICAÇÃO REF NF 125441 CINCO CONFIANÇA | 12.784,00        | 12.784,00        |
| 20016                | 8347137  | 1.1.1.02.04.002     |                 | CREDITO DE JUROS                              | 12.318,70        |                  |
| 20016                | 8347137  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                              |                  | 12.318,70        |
| 20016                | 8347146  | 1.1.1.02.04.016     |                 | CREDITO DE JUROS                              | 7.845,62         |                  |
| 20016                | 8347146  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                              |                  | 7.845,62         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>32.948,32</b> | <b>32.948,32</b> |

| GOIANIA, |          | 02 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658454  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.05.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 262 GBM                 | 82.639,76    | 82.639,76     |
| 10065    | 5658521  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 65 BIOXXI               | 144.348,18   | 144.348,18    |
| 10065    | 5706081  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 65 BIOXXI (PROV A MAIOR) | 1.649,82     | 1.649,82      |
| 10577    | 5619625  | 2.1.1.02.17.001     | 1.1.2.02.01.005 | PARCELA REPASSE MÊS 03/2022 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE                | 409.434,80   | 409.434,80    |
| 20016    | 8346971  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45        |               |
| 20016    | 8346971  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,45         |
| 20016    | 8346972  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                             | 1.806,12     |               |
| 20016    | 8346972  |                     | 1.1.1.02.01.001 | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                             |              | 1.806,12      |
| 20016    | 8346973  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                             | 1.032,27     |               |
| 20016    | 8346973  |                     | 1.1.1.02.01.001 | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                             |              | 1.032,27      |
| 20016    | 8346974  | 1.1.1.02.02.002     |                 | DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471                                     | 491,90       |               |
| 20016    | 8346974  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471                                     |              | 491,90        |
| 20016    | 8346975  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                                 | 101,21       |               |
| 20016    | 8346975  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                                 |              | 101,21        |
| 20016    | 8346976  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45        |               |
| 20016    | 8346976  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,45         |
| 20016    | 8346977  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45        |               |
| 20016    | 8346977  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,45         |
| 20016    | 8346978  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45        |               |
| 20016    | 8346978  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,45         |
| 20016    | 8346979  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 62,82        |               |
| 20016    | 8346979  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 62,82         |
| 20016    | 8346980  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,98         |               |
| 20016    | 8346980  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,98          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Março de 2022 |                 |                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8346981  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8346981  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8346982  | 1.1.1.02.04.001     |                 | APLICACAO FIC GIRO | 1.496.000,00 |               |
| 20016    | 8346982  |                     | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FIC GIRO |              | 1.496.000,00  |
| 20016    | 8347119  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347119  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347120  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347120  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347121  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347121  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347122  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347122  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347123  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347123  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347124  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347124  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347125  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347125  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347126  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347126  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347127  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347127  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347128  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347128  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347129  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347129  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347130  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347130  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347131  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347131  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347132  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347132  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347133  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |
| 20016    | 8347133  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TARIFA BANCARIA    |              | 1,20          |
| 20016    | 8347134  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA    | 1,20         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 02 de Março de 2022 |   |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347134                 | 1.1.1.02.04.005     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347135 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347135                 | 1.1.1.02.04.005     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347136 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347136                 | 1.1.1.02.04.005     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347147 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347147                 | 1.1.1.02.04.016     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347148 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347148                 | 1.1.1.02.04.016     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347149 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347149                 | 1.1.1.02.04.016     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347150 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA   |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347150                 | 1.1.1.02.04.016     | TARIFA BANCARIA   |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347256 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61015              |  | 1.274,00     |               |
| 20016    | 8347256                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61015              |  |              | 1.274,00      |
| 20016    | 8347295 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41821 |  | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347295                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41821 |  |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347298 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61016              |  | 1.062,00     |               |
| 20016    | 8347298                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61016              |  |              | 1.062,00      |
| 20016    | 8347345 1.1.5.02.01.011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1146            |  | 56,00        |               |
| 20016    | 8347345                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1146            |  |              | 56,00         |
| 20016    | 8347382 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38252                     |  | 11.494,36    |               |
| 20016    | 8347382                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38252                     |  |              | 11.494,36     |
| 20016    | 8347385 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15646          |  | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347385                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15646          |  |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347421 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1544312              |  | 10.407,05    |               |
| 20016    | 8347421                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1544312              |  |              | 10.407,05     |
| 20016    | 8347451 1.1.5.02.01.001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334709                        |  | 8.084,10     |               |
| 20016    | 8347451                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334709                        |  |              | 8.084,10      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347565  | 3.2.1.30.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 262                     | 82.639,76    |               |
| 20016    | 8347565  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 262                     |              | 79.168,88     |
| 20016    | 8347565  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI                     |              | 1.735,44      |
| 20016    | 8347565  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI            |              | 1.735,44      |
| 20016    | 8347578  | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386096                     | 316,00       |               |
| 20016    | 8347578  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386096                     |              | 316,00        |
| 20016    | 8347579  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3362         | 260,00       |               |
| 20016    | 8347579  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3362         |              | 248,30        |
| 20016    | 8347579  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA |              | 11,70         |
| 20016    | 8347580  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 610253       | 224,27       |               |
| 20016    | 8347580  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 610253       |              | 213,06        |
| 20016    | 8347580  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA |              | 11,21         |
| 20016    | 8347633  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3898                 | 2.331,00     |               |
| 20016    | 8347633  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3898                 |              | 2.214,45      |
| 20016    | 8347633  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA         |              | 116,55        |
| 20016    | 8347646  | 3.2.1.30.03.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 65                 | 144.348,18   |               |
| 20016    | 8347646  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 65                 |              | 115.262,02    |
| 20016    | 8347646  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                |              | 15.878,30     |
| 20016    | 8347646  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                |              | 1.443,48      |
| 20016    | 8347646  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA       |              | 5.052,19      |
| 20016    | 8347646  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA     |              | 6.712,19      |
| 20016    | 8347653  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8186               | 581,51       |               |
| 20016    | 8347653  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8186               |              | 554,46        |
| 20016    | 8347653  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA     |              | 27,05         |
| 20016    | 8347670  | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386082                     | 158,00       |               |
| 20016    | 8347670  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386082                     |              | 158,00        |
| 20016    | 8347681  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113   | 300,00       |               |
| 20016    | 8347681  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113   |              | 300,00        |
| 20016    | 8347682  | 2.1.1.02.01.001     |                 | HPF-SURGICAL 1388/2022   | 1.150,00     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 02 de Março de 2022 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8347682  |                     | 1.1.1.02.02.002 | HPF SURGICAL 1388/2022   |                     | 1.150,00            |
| 20016                | 8347683  | 2.1.1.02.01.001     |                 | HPF SURGICAL 1388/2022   | 1.150,00            |                     |
| 20016                | 8347683  |                     | 1.1.1.02.02.002 | HPF SURGICAL 1388/2022   |                     | 1.150,00            |
| 20016                | 8347684  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC ERIKA SCARPARO DA PAIXAO 1469/2022                                | 12.450,38           |                     |
| 20016                | 8347684  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC ERIKA SCARPARO DA PAIXAO 1469/2022                                |                     | 12.450,38           |
| 20016                | 8347685  | 2.1.1.02.01.001     |                 | ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022                                   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8347685  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022                                   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8347686  | 2.1.1.02.01.001     |                 | ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022                                   | 3.290,00            |                     |
| 20016                | 8347686  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022                                   |                     | 3.290,00            |
| 20016                | 8347687  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112 | 300,00              |                     |
| 20016                | 8347687  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112 |                     | 300,00              |
| 20016                | 8348267  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX           | 49.339,43           |                     |
| 20016                | 8348267  |                     | 1.1.2.02.01.005 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX           |                     | 49.339,43           |
| 20016                | 8348268  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC           | 126.793,63          |                     |
| 20016                | 8348268  |                     | 1.1.2.02.01.005 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC           |                     | 126.793,63          |
| 20016                | 8348269  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC           | 1.339.063,21        |                     |
| 20016                | 8348269  |                     | 1.1.2.02.01.005 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC           |                     | 1.339.063,21        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>3.943.691,14</b> | <b>3.943.691,14</b> |

| GOIANIA, |          | 03 de Março de 2022 |                 |                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8346983  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022   | 6.370,26     |               |
| 20016    | 8346983  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022   |              | 6.370,26      |
| 20016    | 8346984  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA                 | 3,49         |               |
| 20016    | 8346984  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA                 |              | 3,49          |
| 20016    | 8346985  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA                 | 1,20         |               |
| 20016    | 8346985  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA                 |              | 1,20          |
| 20016    | 8346986  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO       | 156.744,99   |               |
| 20016    | 8346986  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO       |              | 156.744,99    |
| 20016    | 8347187  | 1.1.1.02.02.002     |                 | DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471 | 491,90       |               |
| 20016    | 8347187  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471 |              | 491,90        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347214  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2022  | 6.370,26     |               |
| 20016    | 8347214  |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2022  |              | 6.370,26      |
| 20016    | 8347255  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 232883   | 2.300,00     |               |
| 20016    | 8347255  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 232883   |              | 2.300,00      |
| 20016    | 8347342  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 138679   | 316,92       |               |
| 20016    | 8347342  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 138679   |              | 316,92        |
| 20016    | 8347390  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189176                                      | 8.163,01     |               |
| 20016    | 8347390  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189176                                      |              | 8.163,01      |
| 20016    | 8347420  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15694                                  | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347420  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15694                                  |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347422  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 3999        | 10.290,00    |               |
| 20016    | 8347422  | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 3999        | 2.640,00     |               |
| 20016    | 8347422  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 3999        |              | 12.930,00     |
| 20016    | 8347425  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189122                                      | 3.598,64     |               |
| 20016    | 8347425  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189122                                      |              | 3.598,64      |
| 20016    | 8347492  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45203                                 | 222,20       |               |
| 20016    | 8347492  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45203                                 |              | 222,20        |
| 20016    | 8347494  | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 812                                     | 18.500,00    |               |
| 20016    | 8347494  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 812                                     |              | 18.500,00     |
| 20016    | 8347496  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132623                                  | 1.054,43     |               |
| 20016    | 8347496  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132623                                  |              | 1.054,43      |
| 20016    | 8347534  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18210                                    | 783,96       |               |
| 20016    | 8347534  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18210                                    |              | 783,96        |
| 20016    | 8347535  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15695                                  | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347535  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15695                                  |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347536  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4050 | 40.600,00    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347536  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4050 |              | 40.600,00     |
| 20016    | 8347635  | 3.2.1.40.15.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57151   | 14.229,91    |               |
| 20016    | 8347635  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57151   |              | 14.229,91     |
| 20016    | 8347688  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - NORMA CARDOSO TELES  | 3.923,66     |               |
| 20016    | 8347688  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - NORMA CARDOSO TELES  |              | 3.923,66      |
| 20016    | 8347689  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA  | 3.923,66     |               |
| 20016    | 8347689  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA  |              | 3.923,66      |
| 20016    | 8347690  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA  | 3.966,31     |               |
| 20016    | 8347690  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA  |              | 3.966,31      |
| 20016    | 8347691  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - RENATA CRISTIANE PIMENTA   | 2.603,18     |               |
| 20016    | 8347691  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - RENATA CRISTIANE PIMENTA   |              | 2.603,18      |
| 20016    | 8347692  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA  | 2.331,84     |               |
| 20016    | 8347692  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA  |              | 2.331,84      |
| 20016    | 8347693  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA   | 4.626,97     |               |
| 20016    | 8347693  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA   |              | 4.626,97      |
| 20016    | 8347694  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA                                    | 3.966,31     |               |
| 20016    | 8347694  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA                                    |              | 3.966,31      |
| 20016    | 8347695  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS  | 5.856,08     |               |
| 20016    | 8347695  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS  |              | 5.856,08      |
| 20016    | 8347696  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA                                     | 3.796,54     |               |
| 20016    | 8347696  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA                                     |              | 3.796,54      |
| 20016    | 8347697  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE   | 2.061,60     |               |
| 20016    | 8347697  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE   |              | 2.061,60      |
| 20016    | 8347698  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ANA CRISTINA SANTOS SENA   | 5.587,28     |               |
| 20016    | 8347698  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ANA CRISTINA SANTOS SENA   |              | 5.587,28      |
| 20016    | 8347699  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA                                       | 3.870,47     |               |
| 20016    | 8347699  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA                                       |              | 3.870,47      |
| 20016    | 8347700  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - CLARISSE JANDREY   | 4.495,09     |               |
| 20016    | 8347700  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - CLARISSE JANDREY   |              | 4.495,09      |
| 20016    | 8347701  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA   | 3.528,55     |               |
| 20016    | 8347701  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA   |              | 3.528,55      |
| 20016    | 8347702  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - CLEUSNETE MARIA ONORIO   | 4.496,57     |               |
| 20016    | 8347702  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - CLEUSNETE MARIA ONORIO   |              | 4.496,57      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347703  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - DAIANY CARDOSO DOS REIS           | 2.388,81     |               |
| 20016    | 8347703  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - DAIANY CARDOSO DOS REIS           |              | 2.388,81      |
| 20016    | 8347704  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - DANIEL ROSA DOS SANTOS            | 3.656,75     |               |
| 20016    | 8347704  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - DANIEL ROSA DOS SANTOS            |              | 3.656,75      |
| 20016    | 8347705  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EDGAR JOSE RIBEIRO                | 2.603,18     |               |
| 20016    | 8347705  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EDGAR JOSE RIBEIRO                |              | 2.603,18      |
| 20016    | 8347706  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES             | 4.614,56     |               |
| 20016    | 8347706  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES             |              | 4.614,56      |
| 20016    | 8347707  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EDSON BARBOSA DE BRITO            | 4.666,09     |               |
| 20016    | 8347707  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EDSON BARBOSA DE BRITO            |              | 4.666,09      |
| 20016    | 8347708  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS | 4.588,89     |               |
| 20016    | 8347708  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS |              | 4.588,89      |
| 20016    | 8347709  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EMANUELA DA SILVA CATAO           | 5.329,94     |               |
| 20016    | 8347709  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - EMANUELA DA SILVA CATAO           |              | 5.329,94      |
| 20016    | 8347710  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - FERNANDA ROSA DA COSTA            | 6.410,35     |               |
| 20016    | 8347710  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - FERNANDA ROSA DA COSTA            |              | 6.410,35      |
| 20016    | 8347711  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - HELENA ARRUDA DA SILVA            | 3.881,00     |               |
| 20016    | 8347711  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - HELENA ARRUDA DA SILVA            |              | 3.881,00      |
| 20016    | 8347712  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA            | 4.398,76     |               |
| 20016    | 8347712  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA            |              | 4.398,76      |
| 20016    | 8347713  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - JHONATHAN DA SILVA OLIVEIRA       | 3.881,00     |               |
| 20016    | 8347713  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - JHONATHAN DA SILVA OLIVEIRA       |              | 3.881,00      |
| 20016    | 8347714  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA            | 7.813,80     |               |
| 20016    | 8347714  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA            |              | 7.813,80      |
| 20016    | 8347715  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA           | 4.470,57     |               |
| 20016    | 8347715  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA           |              | 4.470,57      |
| 20016    | 8347716  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - LORRAINE AMORIM DE ARAUJO         | 1.820,37     |               |
| 20016    | 8347716  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - LORRAINE AMORIM DE ARAUJO         |              | 1.820,37      |
| 20016    | 8347717  | 1.1.2.02.06.001     |                 | MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE                               | 3.584,48     |               |
| 20016    | 8347717  |                     | 1.1.1.02.02.002 | MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE                               |              | 3.584,48      |
| 20016    | 8347718  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES     | 3.839,20     |               |
| 20016    | 8347718  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES     |              | 3.839,20      |
| 20016    | 8347719  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO       | 4.412,87     |               |
| 20016    | 8347719  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO       |              | 4.412,87      |
| 20016    | 8347720  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIANA GARCIA REIS               | 12.315,02    |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 03 de Março de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 20016                | 8347720  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIANA GARCIA REIS          |                   | 12.315,02         |
| 20016                | 8347721  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MAYRA FELICIANO FERREIRA     | 12.221,92         |                   |
| 20016                | 8347721  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - MAYRA FELICIANO FERREIRA     |                   | 12.221,92         |
| 20016                | 8347722  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 03/22 1310/2022 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES | 1.987,70          |                   |
| 20016                | 8347722  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 03/22 1310/2022 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES |                   | 1.987,70          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>436.580,54</b> | <b>436.580,54</b> |

| GOIANIA, |          | 04 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658463  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 18917             | 6.405,73     | 6.405,73      |
| 11727    | 5878688  | 1.1.5.02.01.001     |                 | ARQUIVO OFF   | 90,00        |               |
| 11727    | 5878688  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                       |              | 90,00         |
| 20016    | 8346987  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                           | 4,05         |               |
| 20016    | 8346987  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                           |              | 4,05          |
| 20016    | 8346988  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022                     | 183.380,98   |               |
| 20016    | 8346988  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022                     |              | 183.380,98    |
| 20016    | 8346989  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 34,65        |               |
| 20016    | 8346989  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 34,65         |
| 20016    | 8346990  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8346990  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8346991  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8346991  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8346992  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                     | 2.798.390,49 |               |
| 20016    | 8346992  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                     |              | 2.798.390,49  |
| 20016    | 8347215  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC -RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS                 | 27.486,25    |               |
| 20016    | 8347215  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC -RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS                 |              | 27.486,25     |
| 20016    | 8347216  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA            | 27.857,65    |               |
| 20016    | 8347216  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA            |              | 27.857,65     |
| 20016    | 8347249  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315489 | 9.190,00     |               |
| 20016    | 8347249  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315489 |              | 9.190,00      |
| 20016    | 8347562  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2160  | 1.040,00     |               |
| 20016    | 8347562  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2160  |              | 1.002,87      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347562  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME           |              | 37,13         |
| 20016    | 8347574  | 3.2.1.40.15.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5003                | 2.069,86     |               |
| 20016    | 8347574  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5003                |              | 2.069,86      |
| 20016    | 8347575  | 3.2.1.30.01.019     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1085474 | 2.486,50     |               |
| 20016    | 8347575  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1085474 |              | 2.486,50      |
| 20016    | 8347581  | 3.2.1.40.15.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24758                             | 663,22       |               |
| 20016    | 8347581  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24758                             |              | 663,22        |
| 20016    | 8347582  | 3.2.1.40.09.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03-22                      | 7.000,00     |               |
| 20016    | 8347582  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03-22                      |              | 5.944,36      |
| 20016    | 8347582  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID                        |              | 1.055,64      |
| 20016    | 8347587  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18917                     | 6.676,25     |               |
| 20016    | 8347587  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18917                     |              | 6.342,44      |
| 20016    | 8347587  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA              |              | 333,81        |
| 20016    | 8347620  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 1                                | 2.276,45     |               |
| 20016    | 8347620  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 1                                |              | 1.593,52      |
| 20016    | 8347620  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI                              |              | 588,08        |
| 20016    | 8347620  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI                     |              | 94,85         |
| 20016    | 8347621  | 3.2.1.40.09.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02-22                      | 7.000,00     |               |
| 20016    | 8347621  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02-22                      |              | 5.944,36      |
| 20016    | 8347621  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID                        |              | 1.055,64      |
| 20016    | 8347651  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO BORGES DO PRADO 183                            | 1.600,00     |               |
| 20016    | 8347651  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO BORGES DO PRADO 183                            |              | 1.600,00      |
| 20016    | 8347654  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 73             | 200,00       |               |
| 20016    | 8347654  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 73             |              | 200,00        |
| 20016    | 8347673  | 3.2.1.40.11.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19575                    | 290,00       |               |
| 20016    | 8347673  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19575                    |              | 277,53        |
| 20016    | 8347673  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI             |              | 12,47         |
| 20016    | 8347679  | 2.1.1.02.05.001     |                 | FOLHA DE PGTO 02/22 1565/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA                          | 4.240,78     |               |
| 20016    | 8347679  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FOLHA DE PGTO 02/22 1565/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA                          |              | 4.240,78      |
| 20016    | 8347723  | 3.2.1.20.03.002     |                 | FGTS THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022                                     | 9.658,99     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 04 de Março de 2022 |                 |  |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                  | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 20016                | 8347723  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022 |                     | 9.658,99            |  |
| 20016                | 8347724  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF + JUROS NF 8185 EVAL 1475/2022        | 52,47               |                     |  |
| 20016                | 8347724  | 3.2.1.40.21.003     |                 | IRRF + JUROS NF 8185 EVAL 1475/2022        | 2,59                |                     |  |
| 20016                | 8347724  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF + JUROS NF 8185 EVAL 1475/2022        |                     | 55,06               |  |
| 20016                | 8347725  | 2.1.1.02.05.001     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022         | 2.614.913,35        |                     |  |
| 20016                | 8347725  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022         |                     | 2.614.913,35        |  |
| 20016                | 8347726  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022 | 18.198,66           |                     |  |
| 20016                | 8347726  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022 |                     | 18.198,66           |  |
| 20016                | 8347727  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022     | 14.857,74           |                     |  |
| 20016                | 8347727  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022     |                     | 14.857,74           |  |
| 20016                | 8347728  | 3.2.1.20.03.002     |                 | FGTS CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022     | 12.628,51           |                     |  |
| 20016                | 8347728  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022     |                     | 12.628,51           |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>5.758.697,57</b> | <b>5.758.697,57</b> |  |

| GOIANIA,             |          | 05 de Março de 2022 |                 |   |                  |                  |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |  |
| 20016                | 8347293  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 648894  | 45,24            |                  |  |
| 20016                | 8347293  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 648894  |                  | 45,24            |  |
| 20016                | 8347449  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4020 | 17.400,00        |                  |  |
| 20016                | 8347449  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4020 |                  | 17.400,00        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>17.445,24</b> | <b>17.445,24</b> |  |

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2022 |                 |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 10065    | 5658465  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 3360 SUPORTE - 01/2022            | 15.493,30    | 15.493,30     |  |
| 10065    | 5658469  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 3942 RESISUO ZERO                  | 17.064,85    | 17.064,85     |  |
| 10065    | 5658486  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 3942 RESIDUO ZERO ( PROV A MAIOR) | 1.570,26     | 1.570,26      |  |
| 10065    | 5658520  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT 2203014476214 OI                 | 2.054,33     | 2.054,33      |  |
| 10255    | 5510042  | 1.1.2.02.08.001     | 3.2.1.30.01.004 | REF PAGTO INDEVIDO NF 1299 ECO VARIZ - 1507/2022                              | 15.554,97    | 15.554,97     |  |
| 20016    | 8346993  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS   | 1,15         |               |  |
| 20016    | 8346993  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS   |              | 1,15          |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8346994  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 10,45        |               |
| 20016    | 8346994  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 10,45         |
| 20016    | 8346995  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 715,77       |               |
| 20016    | 8346995  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 715,77        |
| 20016    | 8346996  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8346996  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8346997  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 1.506.143,26 |               |
| 20016    | 8346997  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 1.506.143,26  |
| 20016    | 8347199  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVE                                     | 5.204,31     |               |
| 20016    | 8347199  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVE                                     |              | 5.204,31      |
| 20016    | 8347253  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 957                                 | 35,00        |               |
| 20016    | 8347253  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 957                                 |              | 35,00         |
| 20016    | 8347257  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315363                          | 8.659,20     |               |
| 20016    | 8347257  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315363                          |              | 8.659,20      |
| 20016    | 8347339  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25908                     | 2.928,60     |               |
| 20016    | 8347339  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25908                     |              | 2.928,60      |
| 20016    | 8347343  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45237                    | 303,00       |               |
| 20016    | 8347343  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45237                    |              | 303,00        |
| 20016    | 8347346  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315082                          | 1.217,70     |               |
| 20016    | 8347346  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315082                          |              | 1.217,70      |
| 20016    | 8347379  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18099                                   | 511,00       |               |
| 20016    | 8347379  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18099                                   |              | 511,00        |
| 20016    | 8347383  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71972                                | 4.620,00     |               |
| 20016    | 8347383  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71972                                |              | 4.620,00      |
| 20016    | 8347386  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21171                                | 2.533,82     |               |
| 20016    | 8347386  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21171                                |              | 2.533,82      |
| 20016    | 8347448  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45260                    | 242,40       |               |
| 20016    | 8347448  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45260                    |              | 242,40        |
| 20016    | 8347491  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR FIRELLI 15267 | 9.900,00     |               |
| 20016    | 8347491  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS                                    |              | 9.900,00      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 07 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                     |                 | MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15267  |              |               |
| 20016    | 8347495        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124121  | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347495        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124121  |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347533        | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189281   | 6.979,27     |               |
| 20016    | 8347533        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189281   |              | 6.979,27      |
| 20016    | 8347538        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21115  | 3.569,96     |               |
| 20016    | 8347538        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21115  |              | 3.569,96      |
| 20016    | 8347564        | 3.2.1.40.15.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403   | 1.650,00     |               |
| 20016    | 8347564        |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403   |              | 1.650,00      |
| 20016    | 8347572        | 3.2.1.30.03.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3942   | 17.064,85    |               |
| 20016    | 8347572        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3942   |              | 16.783,28     |
| 20016    | 8347572        |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A  |              | 281,57        |
| 20016    | 8347598        | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11065  | 2.135,00     |               |
| 20016    | 8347598        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11065  |              | 2.028,25      |
| 20016    | 8347598        |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA   |              | 106,75        |
| 20016    | 8347599        | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014476214   | 2.294,38     |               |
| 20016    | 8347599        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014476214   |              | 2.294,38      |
| 20016    | 8347602        | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 96895                               | 1.142,40     |               |
| 20016    | 8347602        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 96895                               |              | 1.072,14      |
| 20016    | 8347602        |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                                 |              | 17,14         |
| 20016    | 8347602        |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                      |              | 53,12         |
| 20016    | 8347604        | 3.2.1.40.15.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 443   | 700,00       |               |
| 20016    | 8347604        |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 443   |              | 700,00        |
| 20016    | 8347613        | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2032 | 1.301,73     |               |
| 20016    | 8347613        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2032 |              | 1.301,73      |
| 20016    | 8347618        | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 903483717   | 818,11       |               |
| 20016    | 8347618        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 903483717   |              | 818,11        |
| 20016    | 8347619        | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 444   | 580,00       |               |
| 20016    | 8347619        |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 444   |              | 580,00        |
| 20016    | 8347630        | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 47                | 3.780,00     |               |
| 20016    | 8347630        |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO,   |              | 3.415,23      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 47  |              |               |
| 20016    | 8347630  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA            |              | 56,70         |
| 20016    | 8347630  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA   |              | 132,30        |
| 20016    | 8347630  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA |              | 175,77        |
| 20016    | 8347632  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1106   | 250,00       |               |
| 20016    | 8347632  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1106   |              | 245,00        |
| 20016    | 8347632  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS                                       |              | 5,00          |
| 20016    | 8347669  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3360                                      | 15.493,30    |               |
| 20016    | 8347669  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3360                                      |              | 14.796,10     |
| 20016    | 8347669  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA                              |              | 697,20        |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR  | 950,00       |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS L  | 454,80       |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE   | 32.293,04    |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA   | 4.638,00     |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L  | 284,30       |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA  | 13.800,00    |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 0  | 2.960,00     |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA  | 5.559,00     |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 07/  | 16.621,80    |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA  | 1.085,00     |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD  | 8.754,40     |               |
| 20016    | 8347675  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1204 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE   | 640,00       |               |
| 20016    | 8347675  |                     | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1204 C/C N? 108   |              | 88.040,34     |
| 20016    | 8347729  | 2.1.1.02.07.002     |                 | FGTS FOLHA 02/2022 1627/2022  | 271.377,39   |               |
| 20016    | 8347729  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS FOLHA 02/2022 1627/2022  |              | 271.377,39    |
| 20016    | 8347730  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA 1567/2022   | 5.204,31     |               |
| 20016    | 8347730  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA 1567/2022   |              | 5.204,31      |
| 20016    | 8347731  | 2.1.1.02.05.001     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022 - CRISTIANE TORRES   | 1.686,10     |               |
| 20016    | 8347731  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022 - CRISTIANE TORRES   |              | 1.686,10      |
| 20016    | 8347732  | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA   | 204.261,77   |               |
| 20016    | 8347732  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA   |              | 204.261,77    |
| 20016    | 8347733  | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE  | 17.873,50    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 07 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347733                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE |              | 17.873,50     |
| 20016    | 8347734 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC | 1.140,00     |               |
| 20016    | 8347734                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC |              | 1.140,00      |
| 20016    | 8347735 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC | 3.780,00     |               |
| 20016    | 8347735                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC |              | 3.780,00      |
| 20016    | 8347736 2.1.1.02.01.001 |                     | FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022              | 13.998,00    |               |
| 20016    | 8347736                 | 1.1.1.02.02.002     | FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022              |              | 13.998,00     |
| 20016    | 8347978 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347978                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347979 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI | 76,03        |               |
| 20016    | 8347979                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI |              | 76,03         |
| 20016    | 8347980 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS | 3.780,00     |               |
| 20016    | 8347980                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS |              | 3.780,00      |
| 20016    | 8347981 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR | 5.458,20     |               |
| 20016    | 8347981                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR |              | 5.458,20      |
| 20016    | 8347982 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 121,20       |               |
| 20016    | 8347982                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 121,20        |
| 20016    | 8347983 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 7.579,86     |               |
| 20016    | 8347983                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 7.579,86      |
| 20016    | 8347984 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR | 18.046,24    |               |
| 20016    | 8347984                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR |              | 18.046,24     |
| 20016    | 8347985 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 161,60       |               |
| 20016    | 8347985                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 161,60        |
| 20016    | 8347986 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO | 891,80       |               |
| 20016    | 8347986                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO |              | 891,80        |
| 20016    | 8347987 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO | 508,00       |               |
| 20016    | 8347987                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO |              | 508,00        |
| 20016    | 8347988 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO | 3.705,00     |               |
| 20016    | 8347988                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO |              | 3.705,00      |
| 20016    | 8347989 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO | 285,00       |               |
| 20016    | 8347989                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO |              | 285,00        |
| 20016    | 8347990 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E | 529,98       |               |
| 20016    | 8347990                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E |              | 529,98        |
| 20016    | 8347991 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE | 14.328,00    |               |
| 20016    | 8347991                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE |              | 14.328,00     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 07 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347992 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR | 122.397,90   |               |  |
| 20016    | 8347992                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR |              | 122.397,90    |  |
| 20016    | 8347993 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN | 982,94       |               |  |
| 20016    | 8347993                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN |              | 982,94        |  |
| 20016    | 8347994 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN | 982,94       |               |  |
| 20016    | 8347994                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN |              | 982,94        |  |
| 20016    | 8347995 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM | 3.282,97     |               |  |
| 20016    | 8347995                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM |              | 3.282,97      |  |
| 20016    | 8347996 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM | 554,35       |               |  |
| 20016    | 8347996                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM |              | 554,35        |  |
| 20016    | 8347997 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE | 2.508,00     |               |  |
| 20016    | 8347997                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE |              | 2.508,00      |  |
| 20016    | 8347998 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT | 15.554,97    |               |  |
| 20016    | 8347998                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT |              | 15.554,97     |  |
| 20016    | 8347999 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECÇO | 33.742,84    |               |  |
| 20016    | 8347999                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECÇO |              | 33.742,84     |  |
| 20016    | 8348000 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 1.838,31     |               |  |
| 20016    | 8348000                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 1.838,31      |  |
| 20016    | 8348001 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 14.808,50    |               |  |
| 20016    | 8348001                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 14.808,50     |  |
| 20016    | 8348002 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU | 8.713,60     |               |  |
| 20016    | 8348002                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU |              | 8.713,60      |  |
| 20016    | 8348003 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E | 791,00       |               |  |
| 20016    | 8348003                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E |              | 791,00        |  |
| 20016    | 8348004 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA  | 23,97        |               |  |
| 20016    | 8348004                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA  |              | 23,97         |  |
| 20016    | 8348005 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA | 2.780,00     |               |  |
| 20016    | 8348005                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA |              | 2.780,00      |  |
| 20016    | 8348006 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN | 1.081,23     |               |  |
| 20016    | 8348006                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN |              | 1.081,23      |  |
| 20016    | 8348007 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M | 2.670,00     |               |  |
| 20016    | 8348007                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M |              | 2.670,00      |  |
| 20016    | 8348008 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN | 1.102,63     |               |  |
| 20016    | 8348008                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN |              | 1.102,63      |  |
| 20016    | 8348009 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN | 1.102,63     |               |  |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 07 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8348009                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN |              | 1.102,63      |  |
| 20016    | 8348010 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN | 1.081,23     |               |  |
| 20016    | 8348010                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN |              | 1.081,23      |  |
| 20016    | 8348011 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES | 1.818,86     |               |  |
| 20016    | 8348011                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES |              | 1.818,86      |  |
| 20016    | 8348012 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA  | 3.415,23     |               |  |
| 20016    | 8348012                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA  |              | 3.415,23      |  |
| 20016    | 8348013 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI | 695,68       |               |  |
| 20016    | 8348013                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI |              | 695,68        |  |
| 20016    | 8348014 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI | 133,01       |               |  |
| 20016    | 8348014                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI |              | 133,01        |  |
| 20016    | 8348015 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI | 24,96        |               |  |
| 20016    | 8348015                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI |              | 24,96         |  |
| 20016    | 8348016 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT | 2.400,00     |               |  |
| 20016    | 8348016                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT |              | 2.400,00      |  |
| 20016    | 8348017 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT | 10.467,81    |               |  |
| 20016    | 8348017                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT |              | 10.467,81     |  |
| 20016    | 8348018 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA  | 2.073,53     |               |  |
| 20016    | 8348018                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA  |              | 2.073,53      |  |
| 20016    | 8348019 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 101,22       |               |  |
| 20016    | 8348019                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 101,22        |  |
| 20016    | 8348020 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 14.800,75    |               |  |
| 20016    | 8348020                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 14.800,75     |  |
| 20016    | 8348021 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD | 18.300,75    |               |  |
| 20016    | 8348021                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD |              | 18.300,75     |  |
| 20016    | 8348022 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348022                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT |              | 3.000,00      |  |
| 20016    | 8348023 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348023                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT |              | 3.000,00      |  |
| 20016    | 8348024 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348024                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348025 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.865,00     |               |  |
| 20016    | 8348025                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.865,00      |  |
| 20016    | 8348026 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.400,00     |               |  |
| 20016    | 8348026                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO |              | 1.400,00      |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 07 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8348027 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 181,80       |               |  |
| 20016    | 8348027                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 181,80        |  |
| 20016    | 8348028 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 604,08       |               |  |
| 20016    | 8348028                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 604,08        |  |
| 20016    | 8348029 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07 | 1.050,00     |               |  |
| 20016    | 8348029                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07 |              | 1.050,00      |  |
| 20016    | 8348030 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07 | 30,00        |               |  |
| 20016    | 8348030                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07 |              | 30,00         |  |
| 20016    | 8348031 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S | 1.080,00     |               |  |
| 20016    | 8348031                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S |              | 1.080,00      |  |
| 20016    | 8348032 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO | 5.039,00     |               |  |
| 20016    | 8348032                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO |              | 5.039,00      |  |
| 20016    | 8348033 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDOR | 15.248,46    |               |  |
| 20016    | 8348033                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDOR |              | 15.248,46     |  |
| 20016    | 8348034 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.306,80     |               |  |
| 20016    | 8348034                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.306,80      |  |
| 20016    | 8348035 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN | 3.166,60     |               |  |
| 20016    | 8348035                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN |              | 3.166,60      |  |
| 20016    | 8348036 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO | 10.080,00    |               |  |
| 20016    | 8348036                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO |              | 10.080,00     |  |
| 20016    | 8348037 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0 | 3.125,36     |               |  |
| 20016    | 8348037                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0 |              | 3.125,36      |  |
| 20016    | 8348038 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 343,40       |               |  |
| 20016    | 8348038                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 343,40        |  |
| 20016    | 8348039 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI | 2.700,80     |               |  |
| 20016    | 8348039                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI |              | 2.700,80      |  |
| 20016    | 8348040 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.990,00     |               |  |
| 20016    | 8348040                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 2.990,00      |  |
| 20016    | 8348041 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR | 2.903,62     |               |  |
| 20016    | 8348041                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR |              | 2.903,62      |  |
| 20016    | 8348042 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 5.913,80     |               |  |
| 20016    | 8348042                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 5.913,80      |  |
| 20016    | 8348043 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU | 7.142,82     |               |  |
| 20016    | 8348043                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU |              | 7.142,82      |  |
| 20016    | 8348044 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO | 490.466,33   |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 07 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8348044        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO                         |              | 490.466,33    |
| 20016    | 8348045        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS                          | 7.875,00     |               |
| 20016    | 8348045        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS                          |              | 7.875,00      |
| 20016    | 8348046        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR                         | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8348046        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR                         |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8348217        | 2.1.1.02.07.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 02/2022 PGO PELO TELE 1627/22                    | 372,46       |               |
| 20016    | 8348217        |                     | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 02/2022 PGO PELO TELE 1627/22                    |              | 372,46        |
| 20016    | 8348218        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 0325/2022                         | 65,94        |               |
| 20016    | 8348218        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 0325/2022                         |              | 65,94         |
| 20016    | 8348219        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB 0325/2022                      | 81,20        |               |
| 20016    | 8348219        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB 0325/2022                      |              | 81,20         |
| 20016    | 8348220        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 0325/2022                             | 76,58        |               |
| 20016    | 8348220        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 0325/2022                             |              | 76,58         |
| 20016    | 8348221        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0325/2022                                   | 695,00       |               |
| 20016    | 8348221        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0325/2022                                   |              | 695,00        |
| 20016    | 8348222        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 2022000325              | 311,30       |               |
| 20016    | 8348222        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 2022000325              |              | 311,30        |
| 20016    | 8348223        | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 2022000325              | 93,10        |               |
| 20016    | 8348223        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 2022000325              |              | 93,10         |
| 20016    | 8348224        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL ALVES E ZENHA COUROS LTDA 0325/2022                         | 190,00       |               |
| 20016    | 8348224        |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL ALVES E ZENHA COUROS LTDA 0325/2022                         |              | 190,00        |
| 20016    | 8348225        | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - 2022/1475                  | 0,11         |               |
| 20016    | 8348225        |                     | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - 2022/1475                  |              | 0,11          |
| 20016    | 8348226        | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/1453 | 63.556,44    |               |
| 20016    | 8348226        |                     | 3.2.1.30.01.018 | BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/1453 |              | 63.556,44     |
| 20016    | 8348227        | 2.1.1.02.01.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0546     | 25,60        |               |
| 20016    | 8348227        |                     | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0546     |              | 25,60         |
| 20016    | 8348228        | 2.1.1.02.01.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0564     | 0,02         |               |
| 20016    | 8348228        |                     | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0564     |              | 0,02          |
| 20016    | 8348229        | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0325/2022                               | 80,00        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 07 de Março de 2022 |                 |  |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                    |                     |                     |               |
| 20016                | 8348229  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0325/2022 |                     | 80,00               |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>3.231.690,32</b> | <b>3.231.690,32</b> |               |

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2022 |                 |   |            | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   |            |              |               |
| 10065    | 5658455  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 280 ROSSO                                 | 23.998,77  | 23.998,77    |               |
| 20016    | 8346998  | 1.1.1.02.04.001     |                 | APLICACAO FIC GIRO  | 190.000,00 |              |               |
| 20016    | 8346998  |                     | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FIC GIRO  |            | 190.000,00   |               |
| 20016    | 8346999  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF HEM P/ HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COST                                    | 2.917,01   |              |               |
| 20016    | 8346999  |                     | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF HEM P/ HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COST                                    |            | 2.917,01     |               |
| 20016    | 8347000  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBETURA DE TARIFAS  | 70,38      |              |               |
| 20016    | 8347000  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBETURA DE TARIFAS  |            | 70,38        |               |
| 20016    | 8347001  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45      |              |               |
| 20016    | 8347001  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |            | 10,45        |               |
| 20016    | 8347002  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 223,36     |              |               |
| 20016    | 8347002  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |            | 223,36       |               |
| 20016    | 8347003  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 0,99       |              |               |
| 20016    | 8347003  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |            | 0,99         |               |
| 20016    | 8347004  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20       |              |               |
| 20016    | 8347004  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |            | 1,20         |               |
| 20016    | 8347005  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20       |              |               |
| 20016    | 8347005  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |            | 1,20         |               |
| 20016    | 8347155  | 1.1.1.02.02.002     |                 | DUPLICIDADE ECO VARIZ NF 1299   | 15.554,97  |              |               |
| 20016    | 8347155  |                     | 1.1.2.02.08.001 | DUPLICIDADE ECO VARIZ NF 1299   |            | 15.554,97    |               |
| 20016    | 8347219  | 1.1.1.02.04.005     |                 | TRANSF CC P/ FR - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA                                     | 2.917,01   |              |               |
| 20016    | 8347219  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF CC P/ FR - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA                                     |            | 2.917,01     |               |
| 20016    | 8347252  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15261 | 620,00     |              |               |
| 20016    | 8347252  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15261 |            | 620,00       |               |
| 20016    | 8347254  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72350                   | 7.767,20   |              |               |
| 20016    | 8347254  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72350                   |            | 7.767,20     |               |
| 20016    | 8347297  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15744                    | 2.990,00   |              |               |
| 20016    | 8347297  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15744                    |            | 2.990,00     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347341  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189304                      | 7.144,95     |               |
| 20016    | 8347341  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189304                      |              | 7.144,95      |
| 20016    | 8347380  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 649690                                | 3.166,60     |               |
| 20016    | 8347380  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 649690                                |              | 3.166,60      |
| 20016    | 8347384  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21191                             | 4.329,98     |               |
| 20016    | 8347384  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21191                             |              | 4.329,98      |
| 20016    | 8347419  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189209                      | 6.471,33     |               |
| 20016    | 8347419  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189209                      |              | 6.471,33      |
| 20016    | 8347424  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60907                    | 8.197,60     |               |
| 20016    | 8347424  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60907                    |              | 8.197,60      |
| 20016    | 8347450  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15769                  | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347450  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15769                  |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347452  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2383                         | 1.781,55     |               |
| 20016    | 8347452  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2383                         |              | 1.781,55      |
| 20016    | 8347561  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 280   | 28.798,52    |               |
| 20016    | 8347561  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 280   |              | 27.758,89     |
| 20016    | 8347561  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO                                |              | 1.039,63      |
| 20016    | 8347576  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1392                                 | 1.700,00     |               |
| 20016    | 8347576  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1392                                 |              | 1.625,71      |
| 20016    | 8347576  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA                         |              | 74,29         |
| 20016    | 8347616  | 3.2.1.30.03.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 356                    | 12.328,48    |               |
| 20016    | 8347616  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 356                    |              | 11.904,38     |
| 20016    | 8347616  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA           |              | 424,10        |
| 20016    | 8347617  | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544843  | 150,00       |               |
| 20016    | 8347617  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544843  |              | 150,00        |
| 20016    | 8347631  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8237 | 4.485,00     |               |
| 20016    | 8347631  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8237 |              | 4.209,17      |
| 20016    | 8347631  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE                             |              | 67,28         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2022 |                 |  |                   |                   |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|          |          |                     |                 | TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA                               |                   |                   |
| 20016    | 8347631  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE     |                   | 208,55            |
| 20016    | 8347665  | 3.2.1.30.03.002     |                 | IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA                 | 1.833,00          |                   |
| 20016    | 8347665  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA |                   | 1.741,35          |
| 20016    | 8347665  |                     | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 15465   |                   | 91,65             |
| 20016    | 8347667  | 3.2.1.30.03.006     |                 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E | 1.720,00          |                   |
| 20016    | 8347667  |                     | 2.1.1.02.01.004 | DEDETIZADORA LTDA  |                   | 1.720,00          |
| 20016    | 8347668  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544842             | 7.482,35          |                   |
| 20016    | 8347668  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA  |                   | 7.162,85          |
| 20016    | 8347668  |                     | 2.1.1.02.09.004 | 2544   |                   | 319,50            |
| 20016    | 8348272  | 1.1.1.02.02.002     |                 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS                | 3.780,00          |                   |
| 20016    | 8348272  |                     | 1.1.2.02.01.005 | ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA                               |                   | 3.780,00          |
| 20016    | 8348273  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG  | 4.605,04          |                   |
| 20016    | 8348273  |                     | 1.1.2.02.01.005 | SEC  |                   | 4.605,04          |
| 20016    | 8348274  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG  | 169.353,18        |                   |
| 20016    | 8348274  |                     | 1.1.2.02.01.005 | CAIX   |                   | 169.353,18        |
|          |          |                     |                 | CAIX   |                   |                   |
|          |          |                     |                 | <b>Total do dia:</b>                                     | <b>517.390,12</b> | <b>517.390,12</b> |

| GOIANIA, |          | 09 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658460  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI         | 121.800,00   | 121.800,00    |
| 10065    | 5659542  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -BURITI SERVIÇOS | 3.350,00     | 3.350,00      |
| 20016    | 8347006  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022                           | 7.531,24     |               |
| 20016    | 8347006  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022                           |              | 7.531,24      |
| 20016    | 8347007  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45        |               |
| 20016    | 8347007  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,45         |
| 20016    | 8347008  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347008  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347009  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 111.120,28   |               |
| 20016    | 8347009  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 111.120,28    |
| 20016    | 8347200  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUN   | 14.876,41    |               |
| 20016    | 8347200  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUN   |              | 14.876,41     |
| 20016    | 8347201  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC IGOR JOSE DIAS  | 79,87        |               |
| 20016    | 8347201  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC IGOR JOSE DIAS  |              | 79,87         |
| 20016    | 8347202  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 03/2022   | 7.531,24     |               |
| 20016    | 8347202  |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 03/2022   |              | 7.531,24      |
| 20016    | 8347258  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 652505   | 5.148,00     |               |
| 20016    | 8347258  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 652505   |              | 5.148,00      |
| 20016    | 8347259  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74666                              | 7.112,20     |               |
| 20016    | 8347259  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74666                              |              | 7.112,20      |
| 20016    | 8347291  | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45267                          | 6.300,36     |               |
| 20016    | 8347291  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45267                          |              | 6.300,36      |
| 20016    | 8347300  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61223                             | 10.357,60    |               |
| 20016    | 8347300  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61223                             |              | 10.357,60     |
| 20016    | 8347347  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4002 | 11.840,00    |               |
| 20016    | 8347347  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4002 |              | 11.840,00     |
| 20016    | 8347387  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522987                          | 2.200,00     |               |
| 20016    | 8347387  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522987                          |              | 2.200,00      |
| 20016    | 8347388  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61217                               | 850,00       |               |
| 20016    | 8347388  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61217                               |              | 850,00        |
| 20016    | 8347418  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169597                                    | 1.197,60     |               |
| 20016    | 8347418  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169597                                    |              | 1.197,60      |
| 20016    | 8347423  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61218                               | 1.062,00     |               |
| 20016    | 8347423  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61218                               |              | 1.062,00      |
| 20016    | 8347531  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25623                         | 1.196,00     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 09 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347531        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25623                         |              | 1.196,00      |
| 20016    | 8347532        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4003 | 17.794,00    |               |
| 20016    | 8347532        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4003 |              | 17.794,00     |
| 20016    | 8347539        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61222                               | 1.062,00     |               |
| 20016    | 8347539        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61222                               |              | 1.062,00      |
| 20016    | 8347540        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61220                               | 1.910,00     |               |
| 20016    | 8347540        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61220                               |              | 1.910,00      |
| 20016    | 8347560        | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 778098                                | 1.289,34     |               |
| 20016    | 8347560        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 778098                                |              | 1.289,34      |
| 20016    | 8347573        | 3.2.1.40.11.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3117                           | 3.815,07     |               |
| 20016    | 8347573        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3117                           |              | 3.389,69      |
| 20016    | 8347573        |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                            |              | 57,23         |
| 20016    | 8347573        |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                   |              | 190,75        |
| 20016    | 8347573        |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                 |              | 177,40        |
| 20016    | 8347597        | 3.2.1.40.15.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303469                       | 183,08       |               |
| 20016    | 8347597        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303469                       |              | 183,08        |
| 20016    | 8347603        | 3.2.1.30.03.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3379                          | 50,62        |               |
| 20016    | 8347603        |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3379                          |              | 48,36         |
| 20016    | 8347603        |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                  |              | 2,26          |
| 20016    | 8347611        | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 1872                                  | 1.795,00     |               |
| 20016    | 8347611        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 1872                                  |              | 1.795,00      |
| 20016    | 8347612        | 3.2.1.40.11.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1340                               | 129.910,02   |               |
| 20016    | 8347612        |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1340                               |              | 102.469,20    |
| 20016    | 8347612        |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                                |              | 13.605,40     |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347612  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A            |              | 1.299,10      |
| 20016    | 8347612  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A   |              | 6.495,50      |
| 20016    | 8347612  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A |              | 6.040,82      |
| 20016    | 8347615  | 3.2.1.20.05.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849945               | 511,10       |               |
| 20016    | 8347615  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849945               |              | 511,10        |
| 20016    | 8347628  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33918                 | 2.950,97     |               |
| 20016    | 8347628  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33918                 |              | 2.769,49      |
| 20016    | 8347628  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                   |              | 44,26         |
| 20016    | 8347628  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA        |              | 137,22        |
| 20016    | 8347648  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5334              | 501,60       |               |
| 20016    | 8347648  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5334              |              | 476,52        |
| 20016    | 8347648  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA      |              | 25,08         |
| 20016    | 8347664  | 3.2.1.40.11.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1003           | 3.588,18     |               |
| 20016    | 8347664  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1003           |              | 2.839,95      |
| 20016    | 8347664  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A            |              | 366,09        |
| 20016    | 8347664  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A            |              | 35,88         |
| 20016    | 8347664  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A   |              | 179,41        |
| 20016    | 8347664  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A |              | 166,85        |
| 20016    | 8347666  | 3.2.1.20.05.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849160               | 1.022,21     |               |
| 20016    | 8347666  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849160               |              | 1.022,21      |
| 20016    | 8347737  | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022   | 7,68         |               |
| 20016    | 8347737  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022   |              | 7,68          |
| 20016    | 8347738  | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022   | 7,68         |               |
| 20016    | 8347738  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022   |              | 7,68          |
| 20016    | 8347739  | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |
| 20016    | 8347739  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |
| 20016    | 8347740  | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |
| 20016    | 8347740  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |
| 20016    | 8347741  | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |
| 20016    | 8347741  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 09 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347742 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347742                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347743 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347743                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347744 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347744                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347745 2.1.1.02.09.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2 | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347745                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2 |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347746 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347746                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347747 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347747                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347748 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347748                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347749 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347749                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347750 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 40,28        |               |  |
| 20016    | 8347750                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 40,28         |  |
| 20016    | 8347751 2.1.1.02.09.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-0 | 7,03         |               |  |
| 20016    | 8347751                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-0 |              | 7,03          |  |
| 20016    | 8347752 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 7,03         |               |  |
| 20016    | 8347752                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 7,03          |  |
| 20016    | 8347753 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 36,93        |               |  |
| 20016    | 8347753                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 36,93         |  |
| 20016    | 8347754 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 36,93        |               |  |
| 20016    | 8347754                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 36,93         |  |
| 20016    | 8347755 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 4,48         |               |  |
| 20016    | 8347755                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 4,48          |  |
| 20016    | 8347756 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN RPA 365/2022   | 23,50        |               |  |
| 20016    | 8347756                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN RPA 365/2022   |              | 23,50         |  |
| 20016    | 8347757 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3066 WANDERSON FERNANDO 537/2021                        | 11,93        |               |  |
| 20016    | 8347757                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3066 WANDERSON FERNANDO 537/2021                        |              | 11,93         |  |
| 20016    | 8347758 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3559 S. J. CANEDO 1248/2022                             | 9,86         |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 09 de Março de 2022 |   |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347758                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3559 S. J. CANEDO 1248/2022                            |  |              | 9,86          |
| 20016    | 8347759 2.1.1.02.05.001 |                     | FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022                              |  | 606,00       |               |
| 20016    | 8347759                 | 1.1.1.02.02.002     | FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022                              |  |              | 606,00        |
| 20016    | 8347760 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 03/22 1310/2022 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM |  | 7.935,60     |               |
| 20016    | 8347760                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 03/22 1310/2022 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM |  |              | 7.935,60      |
| 20016    | 8347761 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 03/22 1310/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO                   |  | 4.314,57     |               |
| 20016    | 8347761                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 03/22 1310/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO                   |  |              | 4.314,57      |
| 20016    | 8347762 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC IGOR JOSE DIAS 1672/2022                                   |  | 79,87        |               |
| 20016    | 8347762                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC IGOR JOSE DIAS 1672/2022                                   |  |              | 79,87         |
| 20016    | 8347763 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA 1670/2022                    |  | 14.876,41    |               |
| 20016    | 8347763                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA 1670/2022                    |  |              | 14.876,41     |
| 20016    | 8347764 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3570 SJ CANEDO 958/2022                                |  | 1,87         |               |
| 20016    | 8347764                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3570 SJ CANEDO 958/2022                                |  |              | 1,87          |
| 20016    | 8347765 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 27323 CLIMEST 812/2022                                 |  | 2,06         |               |
| 20016    | 8347765                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 27323 CLIMEST 812/2022                                 |  |              | 2,06          |
| 20016    | 8347766 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 18640 RADIBRA 1121/2022                                |  | 4,96         |               |
| 20016    | 8347766                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 18640 RADIBRA 1121/2022                                |  |              | 4,96          |
| 20016    | 8347767 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 9935 SIMPLYFIX 373/2022                                |  | 8,35         |               |
| 20016    | 8347767                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 9935 SIMPLYFIX 373/2022                                |  |              | 8,35          |
| 20016    | 8347768 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 4296 LAERTE 87/2021                                    |  | 8,84         |               |
| 20016    | 8347768                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 4296 LAERTE 87/2021                                    |  |              | 8,84          |
| 20016    | 8347769 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 602549 PAZ UNIVERSAL 1091/2022                         |  | 11,21        |               |
| 20016    | 8347769                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 602549 PAZ UNIVERSAL 1091/2022                         |  |              | 11,21         |
| 20016    | 8347770 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 600564 PAZ UNIVERSAL 1018/2022                         |  | 11,21        |               |
| 20016    | 8347770                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 600564 PAZ UNIVERSAL 1018/2022                         |  |              | 11,21         |
| 20016    | 8347771 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 596766 PAZ UNIVERSAL 666/2022                          |  | 11,21        |               |
| 20016    | 8347771                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 596766 PAZ UNIVERSAL 666/2022                          |  |              | 11,21         |
| 20016    | 8347772 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 598648 PAZ UNIVERSAL 755/2022                          |  | 11,21        |               |
| 20016    | 8347772                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 598648 PAZ UNIVERSAL 755/2022                          |  |              | 11,21         |
| 20016    | 8347773 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 189 ECOSENSE 659/2022                                  |  | 12,34        |               |
| 20016    | 8347773                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 189 ECOSENSE 659/2022                                  |  |              | 12,34         |
| 20016    | 8347774 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 2310 LAVA JATO SASSA 856/2022                          |  | 16,00        |               |
| 20016    | 8347774                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 2310 LAVA JATO SASSA 856/2022                          |  |              | 16,00         |
| 20016    | 8347775 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 1779 PREVIEW 373/2022                                  |  | 31,75        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 09 de Março de 2022 |                                     |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico                           |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347775                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 1779 PREVIEW 373/2022      |  |              | 31,75         |
| 20016    | 8347776 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 9926 SIMPLYFIX 373/2022    |  | 32,71        |               |
| 20016    | 8347776                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 9926 SIMPLYFIX 373/2022    |  |              | 32,71         |
| 20016    | 8347777 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 19904 IBES 914/2022        |  | 37,20        |               |
| 20016    | 8347777                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 19904 IBES 914/2022        |  |              | 37,20         |
| 20016    | 8347778 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 2151 CASA JARDIM 1071/2022 |  | 37,23        |               |
| 20016    | 8347778                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 2151 CASA JARDIM 1071/2022 |  |              | 37,23         |
| 20016    | 8347779 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3356 SUPORTE 1127/2022     |  | 51,43        |               |
| 20016    | 8347779                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3356 SUPORTE 1127/2022     |  |              | 51,43         |
| 20016    | 8347780 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 11478 TA LUIZ 1200/2022    |  | 55,68        |               |
| 20016    | 8347780                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 11478 TA LUIZ 1200/2022    |  |              | 55,68         |
| 20016    | 8347781 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 11479 TA LUIZ 1220/2022    |  | 57,60        |               |
| 20016    | 8347781                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 11479 TA LUIZ 1220/2022    |  |              | 57,60         |
| 20016    | 8347782 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 18716 ARQUIVO OFF 860/2022 |  | 57,60        |               |
| 20016    | 8347782                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 18716 ARQUIVO OFF 860/2022 |  |              | 57,60         |
| 20016    | 8347783 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 1347 CONTENT 370/2021      |  | 74,12        |               |
| 20016    | 8347783                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 1347 CONTENT 370/2021      |  |              | 74,12         |
| 20016    | 8347784 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 15308 AMIL 943/2022        |  | 91,65        |               |
| 20016    | 8347784                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 15308 AMIL 943/2022        |  |              | 91,65         |
| 20016    | 8347785 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 10907 DUTOS 0627/2022      |  | 106,75       |               |
| 20016    | 8347785                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 10907 DUTOS 0627/2022      |  |              | 106,75        |
| 20016    | 8347786 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 10927 DUTOS 938/2022       |  | 106,75       |               |
| 20016    | 8347786                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 10927 DUTOS 938/2022       |  |              | 106,75        |
| 20016    | 8347787 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 1137 IBES 902/2022         |  | 108,55       |               |
| 20016    | 8347787                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 1137 IBES 902/2022         |  |              | 108,55        |
| 20016    | 8347788 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3796 ERICOM 833/2022       |  | 116,55       |               |
| 20016    | 8347788                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3796 ERICOM 833/2022       |  |              | 116,55        |
| 20016    | 8347789 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 160 SINARA 932/2022        |  | 126,59       |               |
| 20016    | 8347789                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 160 SINARA 932/2022        |  |              | 126,59        |
| 20016    | 8347790 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3471 BR GAAP 1037/2022     |  | 128,00       |               |
| 20016    | 8347790                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3471 BR GAAP 1037/2022     |  |              | 128,00        |
| 20016    | 8347791 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 1 PRIMEINOX 777/2022       |  | 163,50       |               |
| 20016    | 8347791                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 1 PRIMEINOX 777/2022       |  |              | 163,50        |
| 20016    | 8347792 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 952 BURITI 874/2022        |  | 179,41       |               |
| 20016    | 8347792                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 952 BURITI 874/2022        |  |              | 179,41        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 09 de Março de 2022 |  |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347793 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3080 CONSULCAMP 745/2022                      |  | 190,75       |               |
| 20016    | 8347793                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3080 CONSULCAMP 745/2022                      |  |              | 190,75        |
| 20016    | 8347794 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 11759 MODULO 604/2022                         |  | 216,00       |               |
| 20016    | 8347794                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 11759 MODULO 604/2022                         |  |              | 216,00        |
| 20016    | 8347795 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 18730 ARQUIVO OF 955/2022                     |  | 315,25       |               |
| 20016    | 8347795                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 18730 ARQUIVO OF 955/2022                     |  |              | 315,25        |
| 20016    | 8347796 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 2522 ATHOS 681/2022                           |  | 319,50       |               |
| 20016    | 8347796                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 2522 ATHOS 681/2022                           |  |              | 319,50        |
| 20016    | 8347797 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 1299 ECO VARIZ 1182/2022                      |  | 345,03       |               |
| 20016    | 8347797                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 1299 ECO VARIZ 1182/2022                      |  |              | 345,03        |
| 20016    | 8347798 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 15 NEFROVITA 289/2022                         |  | 355,89       |               |
| 20016    | 8347798                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 15 NEFROVITA 289/2022                         |  |              | 355,89        |
| 20016    | 8347799 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 102 ECOSENSE 659/2022                         |  | 464,01       |               |
| 20016    | 8347799                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 102 ECOSENSE 659/2022                         |  |              | 464,01        |
| 20016    | 8347800 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 952 BS SERVICOS 1317/2022                     |  | 490,00       |               |
| 20016    | 8347800                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 952 BS SERVICOS 1317/2022                     |  |              | 490,00        |
| 20016    | 8347801 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 203 ECOSENSE 952/2022                         |  | 673,26       |               |
| 20016    | 8347801                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 203 ECOSENSE 952/2022                         |  |              | 673,26        |
| 20016    | 8347802 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 3320 SUPORTE 577/2022                         |  | 698,75       |               |
| 20016    | 8347802                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 3320 SUPORTE 577/2022                         |  |              | 698,75        |
| 20016    | 8347803 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 46 TRANSPLANTE 743/2022                       |  | 990,00       |               |
| 20016    | 8347803                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 46 TRANSPLANTE 743/2022                       |  |              | 990,00        |
| 20016    | 8347804 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 278 ANDRE ROSSO 934/2022                      |  | 1.030,99     |               |
| 20016    | 8347804                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 278 ANDRE ROSSO 934/2022                      |  |              | 1.030,99      |
| 20016    | 8347805 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 261 GBM 724/2022                              |  | 1.523,10     |               |
| 20016    | 8347805                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 261 GBM 724/2022                              |  |              | 1.523,10      |
| 20016    | 8347806 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 17 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTES 328/2022 |  | 2.169,68     |               |
| 20016    | 8347806                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 17 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTES 328/2022 |  |              | 2.169,68      |
| 20016    | 8347807 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 918 BS SERVICOS 511/2022                      |  | 5.117,35     |               |
| 20016    | 8347807                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 918 BS SERVICOS 511/2022                      |  |              | 5.117,35      |
| 20016    | 8347808 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 63 BIOXXI 631/2022                            |  | 5.118,40     |               |
| 20016    | 8347808                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 63 BIOXXI 631/2022                            |  |              | 5.118,40      |
| 20016    | 8347809 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 1311 BURITI 924/2022                          |  | 6.495,50     |               |
| 20016    | 8347809                 | 1.1.1.02.02.002     | ISSQN NF 1311 BURITI 924/2022                          |  |              | 6.495,50      |
| 20016    | 8347810 2.1.1.02.09.004 |                     | ISSQN NF 14043 INTERATIVA 615/2022                     |  | 23.885,84    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |                | 09 de Março de 2022 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 20016                | 8347810        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN NF 14043 INTERATIVA 615/2022                 |                   | 23.885,84         |
| 20016                | 8347811        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN NF 14143 INTERATIVA 1048/2022                | 23.885,84         |                   |
| 20016                | 8347811        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN NF 14143 INTERATIVA 1048/2022                |                   | 23.885,84         |
| 20016                | 8347812        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN NF 61 RTD 940/2022                           | 9.994,71          |                   |
| 20016                | 8347812        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN NF 61 RTD 940/2022                           |                   | 9.994,71          |
| 20016                | 8347813        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347813        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347814        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347814        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347815        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347815        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347816        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347816        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347817        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347817        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347818        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347818        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347819        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347819        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347820        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347820        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347821        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347821        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8347822        | 2.1.1.02.09.004     |                 | ISSQN RPA 365/2022                                 | 7,68              |                   |
| 20016                | 8347822        |                     | 1.1.1.02.02.002 | ISSQN RPA 365/2022                                 |                   | 7,68              |
| 20016                | 8348047        | 1.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO  | 3.400,00          |                   |
| 20016                | 8348047        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO  |                   | 3.400,00          |
| 20016                | 8348048        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JOAO RESENDE PIMENT | 617,40            |                   |
| 20016                | 8348048        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JOAO RESENDE PIMENT |                   | 617,40            |
| 20016                | 8348049        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE AL | 6.324,50          |                   |
| 20016                | 8348049        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE AL |                   | 6.324,50          |
| <b>Total do dia:</b> |                |                     |                 |  | <b>604.757,38</b> | <b>604.757,38</b> |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 10 de Março de 2022 |   |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 10065    | 5658466 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.003     | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 33431 TEC PRINT               | 8.302,39     | 8.302,39      |  |
| 10065    | 5658467 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.003     | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 33431 TEC PRINT               | 490,67       | 490,67        |  |
| 11726    | 5878659 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103207 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878659                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103207 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878660 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103208 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878660                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103208 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878661 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103209 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878661                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103209 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878662 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103210 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878662                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103210 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878663 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103211 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878663                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103211 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878664 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103212 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878664                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103212 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878665 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103213 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878665                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103213 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878666 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103214 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878666                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103214 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878667 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103215 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878667                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103215 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878668 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103216 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878668                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103216 |              | 12.790,70     |  |
| 11726    | 5878669 1.2.3.02.01.002 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103217 | 12.790,70    |               |  |
| 11726    | 5878669                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103217 |              | 12.790,70     |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11726    | 5878670  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103218 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878670  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103218 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878671  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103219 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878671  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103219 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878672  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103220 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878672  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103220 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878673  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103221 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878673  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103221 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878674  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103222 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878674  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103222 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878675  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103223 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878675  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103223 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878676  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103224 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878676  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103224 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878677  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103225 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878677  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103225 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878678  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103226 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878678  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103226 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878679  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103227 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878679  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103227 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878680  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103228 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878680  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103228 |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878681  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103229 | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878681  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103229 |              | 12.790,70     |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11726    | 5878682  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103230             | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878682  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103230             |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878683  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103231             | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878683  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103231             |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878684  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103232             | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878684  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103232             |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878685  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103233             | 12.790,70    |               |
| 11726    | 5878685  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103233             |              | 12.790,70     |
| 11726    | 5878686  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103234             | 0,00         |               |
| 11726    | 5878686  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103234             |              | 0,00          |
| 11727    | 5878689  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 51.147,00    |               |
| 11727    | 5878689  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |              | 51.147,00     |
| 11727    | 5878695  | 1.1.5.02.01.018     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 15261 SÉRIE 3   | 350,00       |               |
| 11727    | 5878695  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 15261 SÉRIE 3   |              | 350,00        |
| 20016    | 8347010  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,47        |               |
| 20016    | 8347010  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,47         |
| 20016    | 8347011  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 3,96         |               |
| 20016    | 8347011  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 3,96          |
| 20016    | 8347012  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 3.016,43     |               |
| 20016    | 8347012  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 3.016,43      |
| 20016    | 8347227  | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15263                     | 345.348,90   |               |
| 20016    | 8347227  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15263                     |              | 345.348,90    |
| 20016    | 8347250  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60906                      | 8.197,60     |               |
| 20016    | 8347250  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60906                      |              | 8.197,60      |
| 20016    | 8347251  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15268 | 620,00       |               |
| 20016    | 8347251  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15268 |              | 620,00        |
| 20016    | 8347285  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309359                      | 870,00       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347285  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309359                      |              | 870,00        |
| 20016    | 8347290  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15262 | 1.860,00     |               |
| 20016    | 8347290  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15262 |              | 1.860,00      |
| 20016    | 8347292  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15265 | 1.240,00     |               |
| 20016    | 8347292  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15265 |              | 1.240,00      |
| 20016    | 8347294  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533527                     | 7.140,00     |               |
| 20016    | 8347294  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533527                     |              | 7.140,00      |
| 20016    | 8347296  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167069                            | 891,65       |               |
| 20016    | 8347296  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167069                            |              | 891,65        |
| 20016    | 8347337  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189246                        | 7.082,28     |               |
| 20016    | 8347337  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189246                        |              | 7.082,28      |
| 20016    | 8347338  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45294                   | 121,20       |               |
| 20016    | 8347338  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45294                   |              | 121,20        |
| 20016    | 8347377  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15263 | 620,00       |               |
| 20016    | 8347377  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15263 |              | 620,00        |
| 20016    | 8347378  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15264 | 1.860,00     |               |
| 20016    | 8347378  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15264 |              | 1.860,00      |
| 20016    | 8347389  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315666                         | 4.883,10     |               |
| 20016    | 8347389  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315666                         |              | 4.883,10      |
| 20016    | 8347417  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166599                            | 577,47       |               |
| 20016    | 8347417  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166599                            |              | 577,47        |
| 20016    | 8347453  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961815                    | 2.897,00     |               |
| 20016    | 8347453  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961815                    |              | 2.897,00      |
| 20016    | 8347456  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26416                                     | 979,00       |               |
| 20016    | 8347456  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26416                                     |              | 979,00        |
| 20016    | 8347490  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15266 | 620,00       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347490  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15266 |              | 620,00        |
| 20016    | 8347493  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1151                   | 671,75       |               |
| 20016    | 8347493  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1151                   |              | 671,75        |
| 20016    | 8347600  | 3.2.1.30.03.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055228740                             | 575,14       |               |
| 20016    | 8347600  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055228740                             |              | 575,14        |
| 20016    | 8347614  | 3.2.1.30.01.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33431                        | 8.302,39     |               |
| 20016    | 8347614  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33431                        |              | 8.302,39      |
| 20016    | 8347629  | 3.2.1.30.05.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2326                                   | 650,00       |               |
| 20016    | 8347629  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2326                                   |              | 637,00        |
| 20016    | 8347629  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA                           |              | 13,00         |
| 20016    | 8347634  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17                          | 39.739,42    |               |
| 20016    | 8347634  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17                          |              | 35.904,57     |
| 20016    | 8347634  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA                         |              | 596,09        |
| 20016    | 8347634  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA                |              | 1.390,88      |
| 20016    | 8347634  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA              |              | 1.847,88      |
| 20016    | 8347647  | 3.2.1.30.01.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33430                        | 176,48       |               |
| 20016    | 8347647  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33430                        |              | 176,48        |
| 20016    | 8347649  | 3.2.1.30.03.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055217895                             | 14,64        |               |
| 20016    | 8347649  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055217895                             |              | 14,64         |
| 20016    | 8347650  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 170                         | 2.240,00     |               |
| 20016    | 8347650  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 170                         |              | 2.168,32      |
| 20016    | 8347650  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS                |              | 71,68         |
| 20016    | 8348050  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E                                    | 1.501,00     |               |
| 20016    | 8348050  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E                                    |              | 1.501,00      |
| 20016    | 8348051  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E                                    | 1.501,00     |               |
| 20016    | 8348051  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E                                    |              | 1.501,00      |

**Total do dia:** 849.849,84 849.849,84

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 11 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658461        | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT 3000445011 SANEAGO                                | 128.033,40   | 128.033,40    |
| 20016    | 8347013        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RESC GABRIELA LOPES SILVA   | 1.170,29     |               |
| 20016    | 8347013        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RESC GABRIELA LOPES SILVA   |              | 1.170,29      |
| 20016    | 8347014        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS  | 0,57         |               |
| 20016    | 8347014        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS  |              | 0,57          |
| 20016    | 8347015        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS   | 8.546,10     |               |
| 20016    | 8347015        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS   |              | 8.546,10      |
| 20016    | 8347016        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 3,49         |               |
| 20016    | 8347016        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 3,49          |
| 20016    | 8347017        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347017        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347018        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347018        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347019        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347019        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347020        | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 7,66         |               |
| 20016    | 8347020        |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 7,66          |
| 20016    | 8347203        | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC GABRIELA LOPES SILV   | 1.170,29     |               |
| 20016    | 8347203        |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC GABRIELA LOPES SILV   |              | 1.170,29      |
| 20016    | 8347204        | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA O   | 10.435,11    |               |
| 20016    | 8347204        |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA O   |              | 10.435,11     |
| 20016    | 8347205        | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC GLEIDE HELEN RIBEIRO PACHEC   | 41.516,38    |               |
| 20016    | 8347205        |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC GLEIDE HELEN RIBEIRO PACHEC   |              | 41.516,38     |
| 20016    | 8347206        | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH   | 8.546,10     |               |
| 20016    | 8347206        |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH   |              | 8.546,10      |
| 20016    | 8347225        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 85507 | 3.533,33     |               |
| 20016    | 8347225        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 85507 |              | 3.533,33      |
| 20016    | 8347229        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41683  | 2.934,00     |               |
| 20016    | 8347229        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41683  |              | 2.934,00      |
| 20016    | 8347230        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353571   | 2.789,80     |               |
| 20016    | 8347230        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353571   |              | 2.789,80      |
| 20016    | 8347241        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89149                 | 6.132,50     |               |
| 20016    | 8347241        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89149                 |              | 6.132,50      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347242  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169906                                    | 5.004,00     |               |
| 20016    | 8347242  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169906                                    |              | 5.004,00      |
| 20016    | 8347260  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60905                             | 8.917,60     |               |
| 20016    | 8347260  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60905                             |              | 8.917,60      |
| 20016    | 8347277  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 534053                              | 3.479,04     |               |
| 20016    | 8347277  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 534053                              |              | 3.479,04      |
| 20016    | 8347334  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12192                               | 813,13       |               |
| 20016    | 8347334  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12192                               |              | 813,13        |
| 20016    | 8347340  | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2581                         | 24.300,00    |               |
| 20016    | 8347340  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2581                         |              | 24.300,00     |
| 20016    | 8347360  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41733  | 2.280,00     |               |
| 20016    | 8347360  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41733  |              | 2.280,00      |
| 20016    | 8347368  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 421                           | 15.896,50    |               |
| 20016    | 8347368  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 421                           |              | 15.896,50     |
| 20016    | 8347371  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 64411   | 1.066,91     |               |
| 20016    | 8347371  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 64411   |              | 1.066,91      |
| 20016    | 8347376  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961820                           | 1.494,00     |               |
| 20016    | 8347376  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961820                           |              | 1.494,00      |
| 20016    | 8347381  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 653239   | 2.280,00     |               |
| 20016    | 8347381  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 653239   |              | 2.280,00      |
| 20016    | 8347407  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353573   | 4.814,00     |               |
| 20016    | 8347407  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353573   |              | 4.814,00      |
| 20016    | 8347410  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4197 | 17.452,00    |               |
| 20016    | 8347410  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4197 |              | 17.452,00     |
| 20016    | 8347415  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65611                                     | 14.932,80    |               |
| 20016    | 8347415  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65611                                     |              | 14.932,80     |
| 20016    | 8347416  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43372  | 4.266,93     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347416  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43372   |              | 4.266,93      |
| 20016    | 8347443  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2073  | 540,00       |               |
| 20016    | 8347443  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2073  |              | 540,00        |
| 20016    | 8347454  | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15780                                | 38.000,00    |               |
| 20016    | 8347454  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15780                                | 4.088,00     |               |
| 20016    | 8347454  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15780                                |              | 42.088,00     |
| 20016    | 8347455  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 302 | 892,32       |               |
| 20016    | 8347455  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 302 |              | 892,32        |
| 20016    | 8347474  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41664   | 49.962,50    |               |
| 20016    | 8347474  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41664   |              | 49.962,50     |
| 20016    | 8347479  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189349                                    | 4.348,01     |               |
| 20016    | 8347479  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189349                                    |              | 4.348,01      |
| 20016    | 8347485  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105591                             | 456,00       |               |
| 20016    | 8347485  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105591                             |              | 456,00        |
| 20016    | 8347488  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353572  | 1.174,60     |               |
| 20016    | 8347488  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353572  |              | 1.174,60      |
| 20016    | 8347497  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5807   | 17.498,00    |               |
| 20016    | 8347497  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5807   |              | 17.498,00     |
| 20016    | 8347521  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 662   | 539,80       |               |
| 20016    | 8347521  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 662   |              | 539,80        |
| 20016    | 8347525  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4017      | 21.240,00    |               |
| 20016    | 8347525  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4017      |              | 21.240,00     |
| 20016    | 8347526  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22791  | 1.071,00     |               |
| 20016    | 8347526  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22791  |              | 1.071,00      |
| 20016    | 8347528  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226804                                     | 7.299,25     |               |
| 20016    | 8347528  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226804                                     |              | 7.299,25      |
| 20016    | 8347529  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 734   | 4.499,47     |               |
| 20016    | 8347529  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 734   |              | 4.499,47      |
| 20016    | 8347537  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR   | 7.287,80     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 11 de Março de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |          |                     |                 | LTDA 60904  |                   |                   |
| 20016                | 8347537  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 60904             |                   | 7.287,80          |
| 20016                | 8347541  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3910                       | 716,00            |                   |
| 20016                | 8347541  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3910                       |                   | 716,00            |
| 20016                | 8347559  | 3.2.1.30.03.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445011                       | 131.829,40        |                   |
| 20016                | 8347559  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445011                       |                   | 131.829,40        |
| 20016                | 8347563  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA<br>ME 656              | 3.780,00          |                   |
| 20016                | 8347563  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA<br>ME 656              |                   | 3.780,00          |
| 20016                | 8347577  | 3.2.1.30.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO<br>VISUAL LTDA 395          | 24.800,00         |                   |
| 20016                | 8347577  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO<br>VISUAL LTDA 395          |                   | 23.917,12         |
| 20016                | 8347577  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS<br>COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |                   | 882,88            |
| 20016                | 8347593  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19444                            | 7.491,15          |                   |
| 20016                | 8347593  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19444                            |                   | 7.142,82          |
| 20016                | 8347593  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN<br>SA                |                   | 348,33            |
| 20016                | 8347601  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO<br>LTDA-ME 3380          | 1.142,90          |                   |
| 20016                | 8347601  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO<br>LTDA-ME 3380          |                   | 1.091,81          |
| 20016                | 8347601  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR<br>CONDICIONADO LTDA-ME  |                   | 51,09             |
| 20016                | 8347643  | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8027                                 | 2.780,00          |                   |
| 20016                | 8347643  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8027                                 |                   | 2.780,00          |
| 20016                | 8347824  | 3.2.1.20.03.002     |                 | FGTS - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/202                              | 1.390,04          |                   |
| 20016                | 8347824  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/202                              |                   | 1.390,04          |
| 20016                | 8347825  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/2022                               | 9.045,07          |                   |
| 20016                | 8347825  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/2022                               |                   | 9.045,07          |
| 20016                | 8347826  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022                               | 24.232,93         |                   |
| 20016                | 8347826  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022                               |                   | 24.232,93         |
| 20016                | 8347827  | 3.2.1.20.03.002     |                 | FGTS - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022                             | 17.283,45         |                   |
| 20016                | 8347827  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022                             |                   | 17.283,45         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>705.207,22</b> | <b>705.207,22</b> |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 14 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658458        | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 7538<br>GLOBALTHINGS | 714,40       | 714,40        |
| 20016    | 8347021        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS                            | 1.794,28     |               |
| 20016    | 8347021        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS                            |              | 1.794,28      |
| 20016    | 8347022        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS                                 | 183,23       |               |
| 20016    | 8347022        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS                                 |              | 183,23        |
| 20016    | 8347023        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES                          | 221,91       |               |
| 20016    | 8347023        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES                          |              | 221,91        |
| 20016    | 8347024        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO                            | 97,89        |               |
| 20016    | 8347024        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO                            |              | 97,89         |
| 20016    | 8347025        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA                                 | 696,16       |               |
| 20016    | 8347025        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA                                 |              | 696,16        |
| 20016    | 8347026        | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - OI S.A.   | 1.518,98     |               |
| 20016    | 8347026        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - OI S.A.   |              | 1.518,98      |
| 20016    | 8347027        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,98         |               |
| 20016    | 8347027        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,98          |
| 20016    | 8347028        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347028        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347029        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347029        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347030        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347030        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347031        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347031        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347032        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347032        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347033        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347033        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347034        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347034        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347035        | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347035        |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347036        | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 602.059,33   |               |
| 20016    | 8347036        |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 602.059,33    |
| 20016    | 8347207        | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES               | 221,01       |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347207  |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES   |              | 221,91        |
| 20016    | 8347211  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DIN   | 49,92        |               |
| 20016    | 8347211  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DIN   |              | 49,92         |
| 20016    | 8347212  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANT   | 19.517,29    |               |
| 20016    | 8347212  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANT   |              | 19.517,29     |
| 20016    | 8347236  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29393                            | 525,00       |               |
| 20016    | 8347236  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29393                            |              | 525,00        |
| 20016    | 8347237  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 7152 | 4.040,00     |               |
| 20016    | 8347237  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 7152 |              | 4.040,00      |
| 20016    | 8347238  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2401                                  | 1.857,35     |               |
| 20016    | 8347238  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2401                                  |              | 1.857,35      |
| 20016    | 8347246  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6565   | 4.998,00     |               |
| 20016    | 8347246  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6565   |              | 4.998,00      |
| 20016    | 8347247  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2402                                  | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347247  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2402                                  |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347248  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133635                           | 3.791,60     |               |
| 20016    | 8347248  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133635                           |              | 3.791,60      |
| 20016    | 8347276  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48415                             | 11.148,50    |               |
| 20016    | 8347276  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48415                             |              | 11.148,50     |
| 20016    | 8347283  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2403                                  | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347283  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2403                                  |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347288  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 164339  | 325,43       |               |
| 20016    | 8347288  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 164339  |              | 325,43        |
| 20016    | 8347289  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 161156                                  | 1.397,45     |               |
| 20016    | 8347289  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 161156                                  |              | 1.397,45      |
| 20016    | 8347321  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 57252                  | 2.867,31     |               |
| 20016    | 8347321  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 57252                  |              | 2.867,31      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347327  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 10287                      | 201,52       |               |
| 20016    | 8347327  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 10287                      |              | 201,52        |
| 20016    | 8347328  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290835  | 1.093,20     |               |
| 20016    | 8347328  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290835  |              | 1.093,20      |
| 20016    | 8347330  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131396                                  | 7.386,25     |               |
| 20016    | 8347330  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131396                                  |              | 7.386,25      |
| 20016    | 8347332  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89213        | 200,00       |               |
| 20016    | 8347332  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89213        |              | 200,00        |
| 20016    | 8347333  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26224                    | 2.928,60     |               |
| 20016    | 8347333  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26224                    |              | 2.928,60      |
| 20016    | 8347349  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 198374                                | 112,50       |               |
| 20016    | 8347349  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 198374                                |              | 112,50        |
| 20016    | 8347361  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290850  | 696,56       |               |
| 20016    | 8347361  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290850  |              | 696,56        |
| 20016    | 8347363  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15828                    | 1.370,00     |               |
| 20016    | 8347363  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15828                    |              | 1.370,00      |
| 20016    | 8347367  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58596                       | 2.244,00     |               |
| 20016    | 8347367  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58596                       |              | 2.244,00      |
| 20016    | 8347372  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338255                                  | 1.348,70     |               |
| 20016    | 8347372  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338255                                  |              | 1.348,70      |
| 20016    | 8347375  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58584             | 240,00       |               |
| 20016    | 8347375  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58584             |              | 240,00        |
| 20016    | 8347414  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 170063                             | 1.380,00     |               |
| 20016    | 8347414  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 170063                             |              | 1.380,00      |
| 20016    | 8347435  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15276 | 620,00       |               |
| 20016    | 8347435  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15276 |              | 620,00        |
| 20016    | 8347445  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 337993                                  | 17.850,00    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 14 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347445        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 337993  |              | 17.850,00     |
| 20016    | 8347447        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2404                                     | 1.714,55     |               |
| 20016    | 8347447        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2404                                     |              | 1.714,55      |
| 20016    | 8347468        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167453                                      | 4.391,91     |               |
| 20016    | 8347468        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167453                                      |              | 4.391,91      |
| 20016    | 8347475        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 835                        | 362,52       |               |
| 20016    | 8347475        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 835                        |              | 362,52        |
| 20016    | 8347515        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71968   | 17.900,00    |               |
| 20016    | 8347515        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71968   |              | 17.900,00     |
| 20016    | 8347517        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89326                  | 1.837,50     |               |
| 20016    | 8347517        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89326                  |              | 1.837,50      |
| 20016    | 8347556        | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1456898410  | 180,68       |               |
| 20016    | 8347556        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1456898410  |              | 180,68        |
| 20016    | 8347571        | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18937                                      | 1.017,90     |               |
| 20016    | 8347571        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18937                                      |              | 967,00        |
| 20016    | 8347571        |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                               |              | 50,90         |
| 20016    | 8347595        | 3.2.1.30.03.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3778143                                  | 4.550,86     |               |
| 20016    | 8347595        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3778143                                  |              | 4.550,86      |
| 20016    | 8347596        | 3.2.1.40.09.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-22                                | 14.000,00    |               |
| 20016    | 8347596        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-22                                |              | 12.944,36     |
| 20016    | 8347596        |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA                                  |              | 1.055,64      |
| 20016    | 8347607        | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20486          | 743,95       |               |
| 20016    | 8347607        |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20486          |              | 661,00        |
| 20016    | 8347607        |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 11,16         |
| 20016    | 8347607        |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |              | 37,20         |
| 20016    | 8347607        |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 34,59         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347645  | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11570        | 1.500,00     |               |
| 20016    | 8347645  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11570        |              | 1.442,40      |
| 20016    | 8347645  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI |              | 57,60         |
| 20016    | 8347659  | 3.2.1.20.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650947                | 163,40       |               |
| 20016    | 8347659  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650947                |              | 163,40        |
| 20016    | 8347661  | 3.2.1.30.03.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11569        | 1.450,00     |               |
| 20016    | 8347661  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11569        |              | 1.394,32      |
| 20016    | 8347661  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI |              | 55,68         |
| 20016    | 8347663  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7538        | 778,66       |               |
| 20016    | 8347663  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7538        |              | 778,66        |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI              | 3.100,00     |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD               | 8.570,00     |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 KOLPLAST C I S.A 14/03/2022              | 416,53       |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 JACQUES MED DISTRIBUIDORA D              | 17.400,00    |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD               | 5.858,00     |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 JACQUES MED DISTRIBUIDORA D              | 40.600,00    |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA              | 1.289,34     |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/03              | 316,00       |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/03              | 158,00       |               |
| 20016    | 8347676  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1228 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE              | 3.389,69     |               |
| 20016    | 8347676  |                     | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1228 C/C N? 108                     |              | 81.097,56     |
| 20016    | 8347828  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS 1751/2022                    | 19.517,29    |               |
| 20016    | 8347828  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS 1751/2022                    |              | 19.517,29     |
| 20016    | 8347829  | 2.1.1.02.07.004     |                 | MENSALIDADE ASSISTENCIAL 02/2022 1627/2022                      | 62,58        |               |
| 20016    | 8347829  |                     | 1.1.1.02.02.002 | MENSALIDADE ASSISTENCIAL 02/2022 1627/2022                      |              | 62,58         |
| 20016    | 8347830  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER              | 79.168,88    |               |
| 20016    | 8347830  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER              |              | 79.168,88     |
| 20016    | 8347831  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO              | 54.562,00    |               |
| 20016    | 8347831  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO              |              | 54.562,00     |
| 20016    | 8347832  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DINIZ 1772/2022                    | 49,92        |               |
| 20016    | 8347832  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DINIZ 1772/2022                    |              | 49,92         |
| 20016    | 8347833  | 2.1.1.02.01.004     |                 | RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595                          | 1.593,52     |               |
| 20016    | 8347833  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595                          |              | 1.593,52      |
| 20016    | 8347834  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BELIVE MEDICAL PROD HOSP 1645/2022                              | 2.333,10     |               |
| 20016    | 8347834  |                     | 1.1.1.02.02.002 | BELIVE MEDICAL PROD HOSP 1645/2022                              |              | 2.333,10      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 14 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347835 2.1.1.02.01.004 |                     | OI S.A. 1691/2022                                  | 150,00       |               |  |
| 20016    | 8347835                 | 1.1.1.02.02.002     | OI S.A. 1691/2022                                  |              | 150,00        |  |
| 20016    | 8347836 2.1.1.02.01.004 |                     | SANEAMENTO DE GOIAS 1765/2022                      | 575,14       |               |  |
| 20016    | 8347836                 | 1.1.1.02.02.002     | SANEAMENTO DE GOIAS 1765/2022                      |              | 575,14        |  |
| 20016    | 8347837 2.1.1.02.01.004 |                     | OI S.A. 1631/2022                                  | 818,11       |               |  |
| 20016    | 8347837                 | 1.1.1.02.02.002     | OI S.A. 1631/2022                                  |              | 818,11        |  |
| 20016    | 8347838 2.1.1.02.01.004 |                     | OI S.A. 1691/2022                                  | 1.720,00     |               |  |
| 20016    | 8347838                 | 1.1.1.02.02.002     | OI S.A. 1691/2022                                  |              | 1.720,00      |  |
| 20016    | 8347839 2.1.1.02.01.004 |                     | OI S.A. 1633/2022                                  | 2.294,38     |               |  |
| 20016    | 8347839                 | 1.1.1.02.02.002     | OI S.A. 1633/2022                                  |              | 2.294,38      |  |
| 20016    | 8348052 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 14 | 18,00        |               |  |
| 20016    | 8348052                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 14 |              | 18,00         |  |
| 20016    | 8348053 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.990,00     |               |  |
| 20016    | 8348053                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 2.990,00      |  |
| 20016    | 8348054 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS | 64.819,26    |               |  |
| 20016    | 8348054                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS |              | 64.819,26     |  |
| 20016    | 8348055 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL | 8.954,22     |               |  |
| 20016    | 8348055                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL |              | 8.954,22      |  |
| 20016    | 8348056 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ | 1.022,21     |               |  |
| 20016    | 8348056                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ |              | 1.022,21      |  |
| 20016    | 8348057 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ | 511,10       |               |  |
| 20016    | 8348057                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ |              | 511,10        |  |
| 20016    | 8348058 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.698,00     |               |  |
| 20016    | 8348058                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.698,00      |  |
| 20016    | 8348059 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 2.470,64     |               |  |
| 20016    | 8348059                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 2.470,64      |  |
| 20016    | 8348060 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE | 9.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348060                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE |              | 9.000,00      |  |
| 20016    | 8348061 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 222,20       |               |  |
| 20016    | 8348061                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 222,20        |  |
| 20016    | 8348062 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P | 1.781,55     |               |  |
| 20016    | 8348062                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P |              | 1.781,55      |  |
| 20016    | 8348063 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1 | 2.300,00     |               |  |
| 20016    | 8348063                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1 |              | 2.300,00      |  |
| 20016    | 8348064 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G | 13.950,19    |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 14 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8348064                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G |              | 13.950,19     |
| 20016    | 8348065 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS  | 606,00       |               |
| 20016    | 8348065                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS  |              | 606,00        |
| 20016    | 8348066 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D | 3.470,00     |               |
| 20016    | 8348066                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D |              | 3.470,00      |
| 20016    | 8348067 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI | 112.984,55   |               |
| 20016    | 8348067                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI |              | 112.984,55    |
| 20016    | 8348068 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI | 3.654,10     |               |
| 20016    | 8348068                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI |              | 3.654,10      |
| 20016    | 8348069 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E | 2.486,50     |               |
| 20016    | 8348069                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E |              | 2.486,50      |
| 20016    | 8348070 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 3.598,64     |               |
| 20016    | 8348070                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 3.598,64      |
| 20016    | 8348071 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.180,00     |               |
| 20016    | 8348071                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 2.180,00      |
| 20016    | 8348072 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL | 3.979,98     |               |
| 20016    | 8348072                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL |              | 3.979,98      |
| 20016    | 8348073 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 1.964,93     |               |
| 20016    | 8348073                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 1.964,93      |
| 20016    | 8348074 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E  | 2.072,64     |               |
| 20016    | 8348074                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E  |              | 2.072,64      |
| 20016    | 8348075 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI | 9.153,70     |               |
| 20016    | 8348075                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI |              | 9.153,70      |
| 20016    | 8348076 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20 | 3.290,00     |               |
| 20016    | 8348076                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20 |              | 3.290,00      |
| 20016    | 8348077 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 4.843,42     |               |
| 20016    | 8348077                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 4.843,42      |
| 20016    | 8348078 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 4.629,78     |               |
| 20016    | 8348078                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 4.629,78      |
| 20016    | 8348079 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES | 2.769,49     |               |
| 20016    | 8348079                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES |              | 2.769,49      |
| 20016    | 8348080 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 11.366,39    |               |
| 20016    | 8348080                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 11.366,39     |
| 20016    | 8348081 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 11.366,39    |               |
| 20016    | 8348081                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 11.366,39     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 14 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8348082 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 9.024,64     |               |  |
| 20016    | 8348082                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 9.024,64      |  |
| 20016    | 8348083 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 1.680,00     |               |  |
| 20016    | 8348083                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 1.680,00      |  |
| 20016    | 8348084 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 420,00       |               |  |
| 20016    | 8348084                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 420,00        |  |
| 20016    | 8348085 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG | 11.904,38    |               |  |
| 20016    | 8348085                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG |              | 11.904,38     |  |
| 20016    | 8348086 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA  | 1.301,73     |               |  |
| 20016    | 8348086                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA  |              | 1.301,73      |  |
| 20016    | 8348087 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348087                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348088 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348088                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348089 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348089                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348090 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI | 6.822,48     |               |  |
| 20016    | 8348090                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI |              | 6.822,48      |  |
| 20016    | 8348091 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI | 1.002,87     |               |  |
| 20016    | 8348091                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI |              | 1.002,87      |  |
| 20016    | 8348092 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C | 5.944,36     |               |  |
| 20016    | 8348092                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C |              | 5.944,36      |  |
| 20016    | 8348093 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN | 16.783,28    |               |  |
| 20016    | 8348093                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN |              | 16.783,28     |  |
| 20016    | 8348094 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.400,00     |               |  |
| 20016    | 8348094                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO |              | 1.400,00      |  |
| 20016    | 8348095 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA  | 3.478,48     |               |  |
| 20016    | 8348095                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA  |              | 3.478,48      |  |
| 20016    | 8348096 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI | 213,06       |               |  |
| 20016    | 8348096                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI |              | 213,06        |  |
| 20016    | 8348097 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD | 469,50       |               |  |
| 20016    | 8348097                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD |              | 469,50        |  |
| 20016    | 8348098 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348098                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348099 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.990,00     |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |                         | 14 de Março de 2022 |  |                     |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8348099                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348100 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348100                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348101 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348101                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348102 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348102                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348103 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D   | 4.168,80            |                     |
| 20016                | 8348103                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D   |                     | 4.168,80            |
| 20016                | 8348230 2.1.1.02.01.001 |                     | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022   | 56,00               |                     |
| 20016                | 8348230                 | 1.1.1.02.01.001     | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022   |                     | 56,00               |
| 20016                | 8348231 2.1.1.02.01.001 |                     | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022   | 94,05               |                     |
| 20016                | 8348231                 | 1.1.1.02.01.001     | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022   |                     | 94,05               |
| 20016                | 8348232 2.1.1.02.01.001 |                     | BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS LTDA 1024/2022  | 18,00               |                     |
| 20016                | 8348232                 | 1.1.1.02.01.001     | BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS LTDA 1024/2022  |                     | 18,00               |
| 20016                | 8348278 1.1.1.02.02.002 |                     | ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595<br>RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV<br>14/03/2022 | 1.593,52            |                     |
| 20016                | 8348278                 | 2.1.1.02.01.004     | ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595<br>RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV<br>14/03/2022 |                     | 1.593,52            |
| <b>Total do dia:</b> |                         |                     |  | <b>1.372.980,29</b> | <b>1.372.980,29</b> |

| GOIANIA, |                         | 15 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658459 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006     | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 26747 PLANISA                    | 10.516,48    | 10.516,48     |
| 10065    | 5658464 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.010     | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 979 BS<br>SERVIÇOS               | 128.139,54   | 128.139,54    |
| 10065    | 5705815 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.010     | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 12518<br>COOPANEST                | 148.834,79   | 148.834,79    |
| 11726    | 5878643 1.2.3.02.01.004 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 103446 | 1.312,00     |               |
| 11726    | 5878643                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 103446 |              | 1.312,00      |
| 11726    | 5878644 1.2.3.02.01.004 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 103447 | 1.312,00     |               |
| 11726    | 5878644                 | 1.1.5.02.01.018     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 103447 |              | 1.312,00      |
| 11726    | 5878645 1.2.3.02.01.004 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>código: 103448 | 276,85       |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11726    | 5878645  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103448 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878646  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103449 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878646  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103449 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878647  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103450 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878647  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103450 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878648  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103451 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878648  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103451 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878649  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103452 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878649  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103452 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878650  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103453 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878650  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103453 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878651  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103454 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878651  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103454 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878652  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103455 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878652  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103455 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878653  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103456 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878653  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103456 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878654  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103457 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878654  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103457 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878655  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103458 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878655  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103458 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878656  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103459 | 276,85       |               |
| 11726    | 5878656  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103459 |              | 276,85        |
| 11726    | 5878657  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103460 | 276,85       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11726    | 5878657  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103460             |              | 276,85        |
| 11726    | 5878658  | 1.2.3.02.01.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103461             | 276,85       |               |
| 11726    | 5878658  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103461             |              | 276,85        |
| 20016    | 8347037  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS   | 1,15         |               |
| 20016    | 8347037  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS   |              | 1,15          |
| 20016    | 8347038  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 10,45        |               |
| 20016    | 8347038  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 10,45         |
| 20016    | 8347039  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARFA BANCARIA  | 150,07       |               |
| 20016    | 8347039  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARFA BANCARIA  |              | 150,07        |
| 20016    | 8347040  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 0,99         |               |
| 20016    | 8347040  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 0,99          |
| 20016    | 8347041  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347041  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347042  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 1.757,38     |               |
| 20016    | 8347042  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 1.757,38      |
| 20016    | 8347235  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59327                            | 2.776,00     |               |
| 20016    | 8347235  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59327                            |              | 2.776,00      |
| 20016    | 8347240  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1037                                 | 10.395,00    |               |
| 20016    | 8347240  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1037                                 |              | 10.395,00     |
| 20016    | 8347243  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15277 | 2.560,00     |               |
| 20016    | 8347243  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15277 |              | 2.560,00      |
| 20016    | 8347270  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39002                               | 4.117,44     |               |
| 20016    | 8347270  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39002                               |              | 4.117,44      |
| 20016    | 8347275  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 726     | 1.003,60     |               |
| 20016    | 8347275  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 726     |              | 1.003,60      |
| 20016    | 8347279  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 19703                            | 797,92       |               |
| 20016    | 8347279  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 19703                            |              | 797,92        |
| 20016    | 8347280  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549531                        | 9.503,62     |               |
| 20016    | 8347280  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549531                        |              | 9.503,62      |
| 20016    | 8347281  | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 61              | 6.499,90     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 15 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347281        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 61 |              | 6.499,90      |
| 20016    | 8347282        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 67472       | 375,00       |               |
| 20016    | 8347282        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 67472       |              | 375,00        |
| 20016    | 8347284        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 655236                     | 3.166,60     |               |
| 20016    | 8347284        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 655236                     |              | 3.166,60      |
| 20016    | 8347287        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549216           | 4.818,09     |               |
| 20016    | 8347287        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549216           |              | 4.818,09      |
| 20016    | 8347320        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139146         | 11.200,00    |               |
| 20016    | 8347320        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139146         |              | 11.200,00     |
| 20016    | 8347325        | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45324      | 582,45       |               |
| 20016    | 8347325        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45324      |              | 582,45        |
| 20016    | 8347331        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3220950            | 25.850,00    |               |
| 20016    | 8347331        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3220950            |              | 25.850,00     |
| 20016    | 8347336        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 525388      | 3.920,00     |               |
| 20016    | 8347336        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 525388      |              | 3.920,00      |
| 20016    | 8347362        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441017       | 11.402,94    |               |
| 20016    | 8347362        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441017       |              | 11.402,94     |
| 20016    | 8347366        | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189392           | 6.884,44     |               |
| 20016    | 8347366        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189392           |              | 6.884,44      |
| 20016    | 8347373        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549624           | 2.976,00     |               |
| 20016    | 8347373        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549624           |              | 2.976,00      |
| 20016    | 8347392        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498                     | 48.757,00    |               |
| 20016    | 8347392        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498                     |              | 48.757,00     |
| 20016    | 8347403        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38974                  | 4.198,26     |               |
| 20016    | 8347403        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38974                  |              | 4.198,26      |
| 20016    | 8347405        | 1.1.5.02.01.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2261              | 930,00       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347405  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2261   |              | 930,00        |
| 20016    | 8347442  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8206  | 660,00       |               |
| 20016    | 8347442  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8206  |              | 660,00        |
| 20016    | 8347444  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4140 | 4.762,80     |               |
| 20016    | 8347444  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4140 |              | 4.762,80      |
| 20016    | 8347484  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338723  | 8.680,00     |               |
| 20016    | 8347484  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338723  |              | 8.680,00      |
| 20016    | 8347489  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133737                                  | 12.784,00    |               |
| 20016    | 8347489  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133737                                  |              | 12.784,00     |
| 20016    | 8347512  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221168                                       | 11.663,10    |               |
| 20016    | 8347512  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221168                                       |              | 11.663,10     |
| 20016    | 8347513  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20031                                      | 225,00       |               |
| 20016    | 8347513  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20031                                      |              | 225,00        |
| 20016    | 8347518  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 72636                                  | 2.280,00     |               |
| 20016    | 8347518  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 72636                                  |              | 2.280,00      |
| 20016    | 8347519  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20411  | 2.132,00     |               |
| 20016    | 8347519  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20411  |              | 2.132,00      |
| 20016    | 8347520  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS LIMITADA 3201           | 3.222,00     |               |
| 20016    | 8347520  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS LIMITADA 3201           |              | 3.222,00      |
| 20016    | 8347527  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 177625   | 1.107,68     |               |
| 20016    | 8347527  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 177625   |              | 1.107,68      |
| 20016    | 8347555  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 979  | 131.637,33   |               |
| 20016    | 8347555  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 979  |              | 118.934,33    |
| 20016    | 8347555  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S  |              | 1.974,56      |
| 20016    | 8347555  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S   |              | 4.607,31      |
| 20016    | 8347555  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                       |              | 6.121,13      |
| 20016    | 8347557  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL   | 11.202,06    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 15 de Março de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 20016                | 8347557  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1146              |                   | 11.202,06         |
| 20016                | 8347569  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12518           | 186.261,09        |                   |
| 20016                | 8347569  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12518           |                   | 183.467,17        |
| 20016                | 8347569  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA             |                   | 2.793,92          |
| 20016                | 8347570  | 3.2.1.30.03.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5262686              | 425,57            |                   |
| 20016                | 8347570  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5262686              |                   | 425,57            |
| 20016                | 8347584  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11326                  | 19.225,26         |                   |
| 20016                | 8347584  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11326                  |                   | 19.225,26         |
| 20016                | 8347625  | 3.2.1.40.11.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26747          | 10.516,48         |                   |
| 20016                | 8347625  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26747          |                   | 9.869,72          |
| 20016                | 8347625  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE            |                   | 157,75            |
| 20016                | 8347625  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |                   | 489,01            |
| 20016                | 8347641  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 980                          | 14.000,00         |                   |
| 20016                | 8347641  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 980                          |                   | 12.649,00         |
| 20016                | 8347641  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                          |                   | 210,00            |
| 20016                | 8347641  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                 |                   | 490,00            |
| 20016                | 8347641  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S               |                   | 651,00            |
| 20016                | 8347662  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1145              | 22.260,00         |                   |
| 20016                | 8347662  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1145              |                   | 22.260,00         |
| 20016                | 8347840  | 2.1.1.02.01.004     |                 | RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1595/2022  | 1.593,52          |                   |
| 20016                | 8347840  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1595/2022  |                   | 1.593,52          |
| 20016                | 8348233  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2022/1024                     | 277,53            |                   |
| 20016                | 8348233  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2022/1024                     |                   | 277,53            |
| 20016                | 8348234  | 2.1.1.02.01.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2022/1024            | 248,30            |                   |
| 20016                | 8348234  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2022/1024            |                   | 248,30            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>903.789,93</b> | <b>903.789,93</b> |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Março de 2022 |                 |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 10065    | 5658462  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 14256 INTERATIVA   | 455.289,97   | 455.289,97    |  |
| 11727    | 5878693  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 339987 SÉRIE  | 59.671,50    |               |  |
| 11727    | 5878693  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 339987 SÉRIE  |              | 59.671,50     |  |
| 20016    | 8347043  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS   | 6,65         |               |  |
| 20016    | 8347043  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS   |              | 6,65          |  |
| 20016    | 8347044  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347044  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347045  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 7,85         |               |  |
| 20016    | 8347045  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 7,85          |  |
| 20016    | 8347239  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 233951   | 2.300,00     |               |  |
| 20016    | 8347239  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 233951   |              | 2.300,00      |  |
| 20016    | 8347268  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45353                                 | 262,60       |               |  |
| 20016    | 8347268  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45353                                 |              | 262,60        |  |
| 20016    | 8347278  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752809 | 76.000,00    |               |  |
| 20016    | 8347278  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752809 |              | 76.000,00     |  |
| 20016    | 8347335  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221050                                       | 315,00       |               |  |
| 20016    | 8347335  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221050                                       |              | 315,00        |  |
| 20016    | 8347344  | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1304                       | 2.741,75     |               |  |
| 20016    | 8347344  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1304                       |              | 2.741,75      |  |
| 20016    | 8347369  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61392                                      | 2.295,12     |               |  |
| 20016    | 8347369  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61392                                      |              | 2.295,12      |  |
| 20016    | 8347446  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222534                                       | 810,00       |               |  |
| 20016    | 8347446  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222534                                       |              | 810,00        |  |
| 20016    | 8347487  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18293                                    | 556,00       |               |  |
| 20016    | 8347487  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18293                                    |              | 556,00        |  |
| 20016    | 8347524  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41506  | 3.612,96     |               |  |
| 20016    | 8347524  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41506  |              | 3.612,96      |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 16 de Março de 2022 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8347558  | 3.2.1.30.03.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14256          | 477.716,81          |                     |
| 20016                | 8347558  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14256          |                     | 374.291,12          |
| 20016                | 8347558  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA            |                     | 52.548,85           |
| 20016                | 8347558  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA            |                     | 4.777,17            |
| 20016                | 8347558  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA |                     | 23.885,84           |
| 20016                | 8347558  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA |                     | 22.213,83           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>1.081.587,41</b> | <b>1.081.587,41</b> |

| GOIANIA, |          | 17 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658468  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 24244 INGOH | 15.455,20    | 15.455,20     |
| 20016    | 8347046  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO      | 981,32       |               |
| 20016    | 8347046  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO      |              | 981,32        |
| 20016    | 8347047  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS      | 3.574,29     |               |
| 20016    | 8347047  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS      |              | 3.574,29      |
| 20016    | 8347048  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR                 | 549,32       |               |
| 20016    | 8347048  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR                 |              | 549,32        |
| 20016    | 8347049  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022                   | 36.586,30    |               |
| 20016    | 8347049  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022                   |              | 36.586,30     |
| 20016    | 8347050  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022                     | 77,60        |               |
| 20016    | 8347050  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022                     |              | 77,60         |
| 20016    | 8347051  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1009                | 5,47         |               |
| 20016    | 8347051  |                     | 3.2.1.40.11.008 | RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1009                |              | 5,47          |
| 20016    | 8347052  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESSARC JUROS AGECOM NFS:56789/56720/56867/56936        | 64,49        |               |
| 20016    | 8347052  |                     | 3.2.1.40.15.006 | RESSARC JUROS AGECOM NFS:56789/56720/56867/56936        |              | 64,49         |
| 20016    | 8347053  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347053  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347054  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347054  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347055  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347055  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347056  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347056  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347057  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347057  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347057  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347058  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 42.377,88    |               |
| 20016    | 8347058  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 42.377,88     |
| 20016    | 8347151  | 1.1.1.02.04.016     |                 | CREDITO DE JUROS  | 492,09       |               |
| 20016    | 8347151  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 492,09        |
| 20016    | 8347208  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR                          | 549,32       |               |
| 20016    | 8347208  |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR                          |              | 549,32        |
| 20016    | 8347209  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA                          | 3.574,29     |               |
| 20016    | 8347209  |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA                          |              | 3.574,29      |
| 20016    | 8347210  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO                          | 981,32       |               |
| 20016    | 8347210  |                     | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO                          |              | 981,32        |
| 20016    | 8347302  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 646367                | 24.221,00    |               |
| 20016    | 8347302  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 646367                |              | 24.221,00     |
| 20016    | 8347319  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 125535                   | 8.081,35     |               |
| 20016    | 8347319  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 125535                   |              | 8.081,35      |
| 20016    | 8347401  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5883           | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347401  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5883           |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347402  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 302811          | 20,00        |               |
| 20016    | 8347402  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 302811          |              | 20,00         |
| 20016    | 8347404  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 114                   | 600,00       |               |
| 20016    | 8347404  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 114                   |              | 600,00        |
| 20016    | 8347409  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 646361          | 6.592,80     |               |
| 20016    | 8347409  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 646361          |              | 6.592,80      |
| 20016    | 8347412  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5745 | 732,00       |               |
| 20016    | 8347412  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5745 |              | 732,00        |
| 20016    | 8347436  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15884          | 4.060,00     |               |
| 20016    | 8347436  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15884          |              | 4.060,00      |
| 20016    | 8347437  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18118                        | 440,00       |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347437  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18118   |              | 440,00        |
| 20016    | 8347480  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 10023                                    | 1.566,00     |               |
| 20016    | 8347480  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 10023                                    |              | 1.566,00      |
| 20016    | 8347483  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1602                                   | 4.287,50     |               |
| 20016    | 8347483  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1602                                   |              | 4.287,50      |
| 20016    | 8347514  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 148465                                | 3.504,00     |               |
| 20016    | 8347514  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 148465                                |              | 3.504,00      |
| 20016    | 8347530  | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592  | 735,00       |               |
| 20016    | 8347530  | 1.1.5.02.01.015     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592  | 84,90        |               |
| 20016    | 8347530  | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592  | 7.195,39     |               |
| 20016    | 8347530  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592  | 778,80       |               |
| 20016    | 8347530  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592  |              | 8.794,09      |
| 20016    | 8347585  | 3.2.1.40.11.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1353                                     | 7.302,06     |               |
| 20016    | 8347585  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1353                                     |              | 5.800,37      |
| 20016    | 8347585  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                                      |              | 724,03        |
| 20016    | 8347585  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                                      |              | 73,02         |
| 20016    | 8347585  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                             |              | 365,10        |
| 20016    | 8347585  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                           |              | 339,54        |
| 20016    | 8347592  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3973   | 1.200,00     |               |
| 20016    | 8347592  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3973   |              | 1.140,00      |
| 20016    | 8347592  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                                   |              | 60,00         |
| 20016    | 8347608  | 3.2.1.30.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24244          | 16.901,20    |               |
| 20016    | 8347608  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24244          |              | 15.861,77     |
| 20016    | 8347608  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |              | 253,52        |
| 20016    | 8347608  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |              | 785,91        |
| 20016    | 8347609  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00265171                         | 2.813,77     |               |
| 20016    | 8347609  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00265171                         |              | 2.813,77      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347624  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 617426         | 224,27       |               |
| 20016    | 8347624  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 617426         |              | 213,06        |
| 20016    | 8347624  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA   |              | 11,21         |
| 20016    | 8347626  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00269850 | 2.813,77     |               |
| 20016    | 8347626  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00269850 |              | 2.813,77      |
| 20016    | 8347639  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1086             | 92.260,00    |               |
| 20016    | 8347639  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1086             |              | 92.260,00     |
| 20016    | 8347644  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6267                    | 120,00       |               |
| 20016    | 8347644  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6267                    |              | 116,65        |
| 20016    | 8347644  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME            |              | 3,35          |
| 20016    | 8347841  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R                         | 27.758,89    |               |
| 20016    | 8347841  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R                         |              | 27.758,89     |
| 20016    | 8347842  | 2.1.1.02.01.004     |                 | SANEAMENTO DE GOIAS 1768/2022  | 14,64        |               |
| 20016    | 8347842  |                     | 1.1.1.02.02.002 | SANEAMENTO DE GOIAS 1768/2022  |              | 14,64         |
| 20016    | 8347843  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 91772 PRO-RAD 0870/2022  | 17,44        |               |
| 20016    | 8347843  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 91772 PRO-RAD 0870/2022  |              | 17,44         |
| 20016    | 8347844  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 241 MV SISTEMAS 1097/2022  | 18,00        |               |
| 20016    | 8347844  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 241 MV SISTEMAS 1097/2022  |              | 18,00         |
| 20016    | 8347845  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 33805 TBC 1416/2022  | 29,07        |               |
| 20016    | 8347845  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 33805 TBC 1416/2022  |              | 29,07         |
| 20016    | 8347846  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 1137 IBES 0902/2022  | 32,56        |               |
| 20016    | 8347846  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 1137 IBES 0902/2022  |              | 32,56         |
| 20016    | 8347847  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 952 BURITI 0874/202  | 35,88        |               |
| 20016    | 8347847  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 952 BURITI 0874/202  |              | 35,88         |
| 20016    | 8347848  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022  | 57,23        |               |
| 20016    | 8347848  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022  |              | 57,23         |
| 20016    | 8347849  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022                          | 57,75        |               |
| 20016    | 8347849  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022                          |              | 57,75         |
| 20016    | 8347850  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 33804 TBC 1415/2022  | 58,14        |               |
| 20016    | 8347850  |                     | 1.1.1.02.02.002 | IRRF NF 33804 TBC 1415/2022  |              | 58,14         |
| 20016    | 8347851  | 2.1.1.02.09.002     |                 | IRRF NF 55 BIOMEGA 1508/2022   | 69,08        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 17 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347851                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 55 BIOMEGA 1508/2022                     |              | 69,08         |
| 20016    | 8347852 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022 | 87,98        |               |
| 20016    | 8347852                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022 |              | 87,98         |
| 20016    | 8347853 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 3471 BR GAAP 1037/2022                   | 96,00        |               |
| 20016    | 8347853                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 3471 BR GAAP 1037/2022                   |              | 96,00         |
| 20016    | 8347854 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 16 NEFROVITA 1335/2022                   | 148,66       |               |
| 20016    | 8347854                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 16 NEFROVITA 1335/2022                   |              | 148,66        |
| 20016    | 8347855 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 26547 PLANISA 0970/2022                  | 157,75       |               |
| 20016    | 8347855                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 26547 PLANISA 0970/2022                  |              | 157,75        |
| 20016    | 8347856 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 952 BS SERVICOS 1317/2022                | 210,00       |               |
| 20016    | 8347856                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 952 BS SERVICOS 1317/2022                |              | 210,00        |
| 20016    | 8347857 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 24134 INGOH 1348/2022                    | 222,97       |               |
| 20016    | 8347857                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 24134 INGOH 1348/2022                    |              | 222,97        |
| 20016    | 8347858 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 1480 NOXTEC 1419/2022                    | 292,50       |               |
| 20016    | 8347858                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 1480 NOXTEC 1419/2022                    |              | 292,50        |
| 20016    | 8347859 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 240 MV SISTEMAS 1099/2022                | 489,52       |               |
| 20016    | 8347859                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 240 MV SISTEMAS 1099/2022                |              | 489,52        |
| 20016    | 8347860 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 951 BS SERVICOS 1320/2022                | 1.076,14     |               |
| 20016    | 8347860                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 951 BS SERVICOS 1320/2022                |              | 1.076,14      |
| 20016    | 8347861 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 1311 BURITI SEGURANCA 0924/2022          | 1.299,10     |               |
| 20016    | 8347861                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 1311 BURITI SEGURANCA 0924/2022          |              | 1.299,10      |
| 20016    | 8347862 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 65 BIOXXI 1577/2022                      | 1.443,48     |               |
| 20016    | 8347862                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 65 BIOXXI 1577/2022                      |              | 1.443,48      |
| 20016    | 8347863 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 54 BIOMEGA 1508/2022                     | 2.135,81     |               |
| 20016    | 8347863                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 54 BIOMEGA 1508/2022                     |              | 2.135,81      |
| 20016    | 8347864 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 14143 INTERATIVA 1048/2022               | 4.777,17     |               |
| 20016    | 8347864                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 14143 INTERATIVA 1048/2022               |              | 4.777,17      |
| 20016    | 8347865 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022                | 7.496,03     |               |
| 20016    | 8347865                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022                |              | 7.496,03      |
| 20016    | 8347866 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF 02-22 XANGAI 0966/202                       | 1.055,64     |               |
| 20016    | 8347866                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF 02-22 XANGAI 0966/202                       |              | 1.055,64      |
| 20016    | 8347867 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 12411 COOPANEST 1383/2022                | 3.110,59     |               |
| 20016    | 8347867                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 12411 COOPANEST 1383/2022                |              | 3.110,59      |
| 20016    | 8347868 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 19904 IBES 0914/2022          | 34,59        |               |
| 20016    | 8347868                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 19904 IBES 0914/2022          |              | 34,59         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 17 de Março de 2022 |   |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347869 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 91772 PRO-RAD 0870/2022                  | 54,07        |               |  |
| 20016    | 8347869                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 91772 PRO-RAD 0870/2022                  |              | 54,07         |  |
| 20016    | 8347870 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 1137 IBES 0902/2022                      | 100,95       |               |  |
| 20016    | 8347870                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 1137 IBES 0902/2022                      |              | 100,95        |  |
| 20016    | 8347871 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 952 BURITI 0874/2022                     | 166,85       |               |  |
| 20016    | 8347871                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 952 BURITI 0874/2022                     |              | 166,85        |  |
| 20016    | 8347872 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022                | 177,40       |               |  |
| 20016    | 8347872                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022                |              | 177,40        |  |
| 20016    | 8347873 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 33804 TBC 1415/2022                      | 180,23       |               |  |
| 20016    | 8347873                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 33804 TBC 1415/2022                      |              | 180,23        |  |
| 20016    | 8347874 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 11759 MODULO 0604/2022                   | 200,88       |               |  |
| 20016    | 8347874                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 11759 MODULO 0604/2022                   |              | 200,88        |  |
| 20016    | 8347875 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022 | 272,72       |               |  |
| 20016    | 8347875                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022 |              | 272,72        |  |
| 20016    | 8347876 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 3471 BR GAAP 1037/2022                   | 297,60       |               |  |
| 20016    | 8347876                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 3471 BR GAAP 1037/2022                   |              | 297,60        |  |
| 20016    | 8347877 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 19020 B BRAUN 0673/2022                  | 348,33       |               |  |
| 20016    | 8347877                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 19020 B BRAUN 0673/2022                  |              | 348,33        |  |
| 20016    | 8347878 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 15 NEFROVITA 0289/2022                   | 472,82       |               |  |
| 20016    | 8347878                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 15 NEFROVITA 0289/2022                   |              | 472,82        |  |
| 20016    | 8347879 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 26547 PLANISA 0970/2022                  | 489,01       |               |  |
| 20016    | 8347879                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 26547 PLANISA 0970/2022                  |              | 489,01        |  |
| 20016    | 8347880 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 952 BS SERVICOS 1317/2022                | 651,00       |               |  |
| 20016    | 8347880                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 952 BS SERVICOS 1317/2022                |              | 651,00        |  |
| 20016    | 8347881 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 23955 INGOH 0269/2022                    | 885,55       |               |  |
| 20016    | 8347881                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 23955 INGOH 0269/2022                    |              | 885,55        |  |
| 20016    | 8347882 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 1416 NOXTEC 0621/2022                    | 906,75       |               |  |
| 20016    | 8347882                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 1416 NOXTEC 0621/2022                    |              | 906,75        |  |
| 20016    | 8347883 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022                 | 1.315,26     |               |  |
| 20016    | 8347883                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022                 |              | 1.315,26      |  |
| 20016    | 8347884 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 1311 BURITI 0924/2022                    | 6.040,82     |               |  |
| 20016    | 8347884                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 1311 BURITI 0924/2022                    |              | 6.040,82      |  |
| 20016    | 8347885 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 918 BS SERVICOS 0511/2022                | 6.798,76     |               |  |
| 20016    | 8347885                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 918 BS SERVICOS 0511/2022                |              | 6.798,76      |  |
| 20016    | 8347886 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOXXI 0631/2022                      | 6.800,16     |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 17 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347886                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOXXI 0631/2022               |              | 6.800,16      |
| 20016    | 8347887 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 14143 INTERATIVA 1048/2022        | 22.213,83    |               |
| 20016    | 8347887                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 14143 INTERATIVA 1048/2022        |              | 22.213,83     |
| 20016    | 8347888 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 14043 INTERATIVA 0615/2022        | 22.213,83    |               |
| 20016    | 8347888                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 14043 INTERATIVA 0615/2022        |              | 22.213,83     |
| 20016    | 8347889 2.1.1.02.09.005 |                     | PIS/COFINS/CSLL NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022         | 23.237,71    |               |
| 20016    | 8347889                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS/COFINS/CSLL NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022         |              | 23.237,71     |
| 20016    | 8347890 2.1.1.02.09.001 |                     | IRRF SOBRE FOLHA 02/2022 1627/2022                   | 270.678,70   |               |
| 20016    | 8347890                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF SOBRE FOLHA 02/2022 1627/2022                   |              | 270.678,70    |
| 20016    | 8347891 2.1.1.02.09.001 |                     | IRRF SOBRE RESCISÕES 02/22 PAGAS EM 02/22 1627/2022  | 2.518,29     |               |
| 20016    | 8347891                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF SOBRE RESCISÕES 02/22 PAGAS EM 02/22 1627/2022  |              | 2.518,29      |
| 20016    | 8347892 2.1.1.02.07.003 |                     | PIS SOBRE FOLHA 02/22 1627/2022                      | 35.157,49    |               |
| 20016    | 8347892                 | 1.1.1.02.02.002     | PIS SOBRE FOLHA 02/22 1627/2022                      |              | 35.157,49     |
| 20016    | 8347893 2.1.1.02.09.002 |                     | IRRF NF 19904 IBES 0914/2022                         | 11,16        |               |
| 20016    | 8347893                 | 1.1.1.02.02.002     | IRRF NF 19904 IBES 0914/2022                         |              | 11,16         |
| 20016    | 8348104 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR   | 3.415,23     |               |
| 20016    | 8348104                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR   |              | 3.415,23      |
| 20016    | 8348235 2.1.1.02.07.001 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA -02/2022 1895/2022 | 1.108.773,83 |               |
| 20016    | 8348235                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA -02/2022 1895/2022 |              | 1.108.773,83  |
| 20016    | 8348236 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14143 INTERATIVA 1048/2022    | 52.548,85    |               |
| 20016    | 8348236                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14143 INTERATIVA 1048/2022    |              | 52.548,85     |
| 20016    | 8348237 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 952 BURITI 0874/2022          | 364,66       |               |
| 20016    | 8348237                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 952 BURITI 0874/2022          |              | 364,66        |
| 20016    | 8348238 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1311 BURITI 924/2022          | 13.433,25    |               |
| 20016    | 8348238                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1311 BURITI 924/2022          |              | 13.433,25     |
| 20016    | 8348239 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3857 RESIDUO ZERO 1065/2022   | 285,19       |               |
| 20016    | 8348239                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3857 RESIDUO ZERO 1065/2022   |              | 285,19        |
| 20016    | 8348240 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOXXI 1577/2022           | 15.878,30    |               |
| 20016    | 8348240                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOXXI 1577/2022           |              | 15.878,30     |
| 20016    | 8348241 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 BIOMEGA 1508/2022          | 15.662,63    |               |
| 20016    | 8348241                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 BIOMEGA 1508/2022          |              | 15.662,63     |
| 20016    | 8348242 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOMEGA 1508/2022          | 506,55       |               |
| 20016    | 8348242                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOMEGA 1508/2022          |              | 506,55        |
| 20016    | 8348243 2.1.1.02.09.006 |                     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022   | 245,52       |               |
| 20016    | 8348243                 | 2.1.1.02.12.008     | BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022   |              | 245,52        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 17 de Março de 2022 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8348270  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX | 177.621,67          |                     |
| 20016                | 8348270  |                     | 1.1.2.02.01.005 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX |                     | 177.621,67          |
| 20016                | 8348271  | 1.1.1.02.02.002     |                 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG SEC  | 274.488,40          |                     |
| 20016                | 8348271  |                     | 1.1.2.02.01.005 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG SEC  |                     | 274.488,40          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>2.412.495,56</b> | <b>2.412.495,56</b> |

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658518  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT. 992629 CELG                | 177.535,37   | 177.535,37    |
| 10065    | 5658519  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT. 992629 CELG (PROV A MAIOR) | 6.061,87     | 6.061,87      |
| 10065    | 5705814  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.005 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 14121 RS PRODUTOS             | 6.000,00     | 6.000,00      |
| 20016    | 8347059  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022                                    | 20.246,52    |               |
| 20016    | 8347059  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022                                    |              | 20.246,52     |
| 20016    | 8347060  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022                                    | 372,46       |               |
| 20016    | 8347060  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022                                    |              | 372,46        |
| 20016    | 8347061  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022                                     | 1.207.698,78 |               |
| 20016    | 8347061  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022                                     |              | 1.207.698,78  |
| 20016    | 8347062  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022                                     | 87.074,51    |               |
| 20016    | 8347062  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022                                     |              | 87.074,51     |
| 20016    | 8347063  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 3,49         |               |
| 20016    | 8347063  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 3,49          |
| 20016    | 8347064  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347064  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347065  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347065  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347066  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347066  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347067  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347067  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347068  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 1.315.400,56 |               |
| 20016    | 8347068  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 1.315.400,56  |
| 20016    | 8347118  | 1.1.1.02.04.005     |                 | CREDITO DE JUROS   | 132,15       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 18 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347118                 | 3.2.1.01.03.001     | CREDITO DE JUROS   |              | 132,15        |  |
| 20016    | 8347138 1.1.1.02.04.002 |                     | CREDITO DE JUROS   | 12.656,85    |               |  |
| 20016    | 8347138                 | 3.2.1.01.03.001     | CREDITO DE JUROS   |              | 12.656,85     |  |
| 20016    | 8347145 1.1.1.02.04.018 |                     | CREDITO DE JUROS   | 49.239,36    |               |  |
| 20016    | 8347145                 | 3.2.1.01.03.001     | CREDITO DE JUROS   |              | 49.239,36     |  |
| 20016    | 8347198 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA   | 21.745,78    |               |  |
| 20016    | 8347198                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA   |              | 21.745,78     |  |
| 20016    | 8347244 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107865  | 1.440,00     |               |  |
| 20016    | 8347244                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107865  |              | 1.440,00      |  |
| 20016    | 8347245 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107864  | 2.810,00     |               |  |
| 20016    | 8347245                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107864  |              | 2.810,00      |  |
| 20016    | 8347274 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 16891   | 3.130,00     |               |  |
| 20016    | 8347274                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 16891   |              | 3.130,00      |  |
| 20016    | 8347286 1.1.5.02.01.011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189451                                     | 7.075,74     |               |  |
| 20016    | 8347286                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189451                                     |              | 7.075,74      |  |
| 20016    | 8347299 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18119   | 112,00       |               |  |
| 20016    | 8347299                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18119   |              | 112,00        |  |
| 20016    | 8347322 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107882  | 480,00       |               |  |
| 20016    | 8347322                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107882  |              | 480,00        |  |
| 20016    | 8347324 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15864                                 | 1.787,50     |               |  |
| 20016    | 8347324                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15864                                 |              | 1.787,50      |  |
| 20016    | 8347326 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 147496                          | 16.560,00    |               |  |
| 20016    | 8347326                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 147496                          |              | 16.560,00     |  |
| 20016    | 8347350 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 962646                                 | 10.080,00    |               |  |
| 20016    | 8347350                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 962646                                 |              | 10.080,00     |  |
| 20016    | 8347364 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107883  | 480,00       |               |  |
| 20016    | 8347364                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107883  |              | 480,00        |  |
| 20016    | 8347370 1.1.5.02.01.002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61550                                   | 8.917,60     |               |  |
| 20016    | 8347370                 | 2.1.1.02.01.001     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61550                                   |              | 8.917,60      |  |
| 20016    | 8347411 1.1.5.02.01.005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 337 | 3.349,50     |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 18 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347411        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 337 |              | 3.349,50      |
| 20016    | 8347413        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15285               | 3.415,00     |               |
| 20016    | 8347413        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15285               |              | 3.415,00      |
| 20016    | 8347441        | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 17048  | 56,00        |               |
| 20016    | 8347441        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 17048  |              | 56,00         |
| 20016    | 8347457        | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 69373                                   | 140,00       |               |
| 20016    | 8347457        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 69373                                   |              | 140,00        |
| 20016    | 8347473        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78218                                     | 2.136,18     |               |
| 20016    | 8347473        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78218                                     |              | 2.136,18      |
| 20016    | 8347478        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 752827 | 3.427,35     |               |
| 20016    | 8347478        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 752827 |              | 3.427,35      |
| 20016    | 8347481        | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA 3170   | 200,00       |               |
| 20016    | 8347481        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA 3170   |              | 200,00        |
| 20016    | 8347482        | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA 8855  | 10,90        |               |
| 20016    | 8347482        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA 8855  |              | 10,90         |
| 20016    | 8347486        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58654                           | 480,00       |               |
| 20016    | 8347486        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58654                           |              | 480,00        |
| 20016    | 8347499        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 224928   | 1.514,61     |               |
| 20016    | 8347499        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 224928   |              | 1.514,61      |
| 20016    | 8347516        | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 70855   | 9.700,00     |               |
| 20016    | 8347516        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 70855   |              | 9.700,00      |
| 20016    | 8347522        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 752880 | 5.845,00     |               |
| 20016    | 8347522        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 752880 |              | 5.845,00      |
| 20016    | 8347523        | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 328                 | 27.565,00    |               |
| 20016    | 8347523        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 328                 |              | 27.565,00     |
| 20016    | 8347543        | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 16320   | 112,80       |               |
| 20016    | 8347543        |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 16320   |              | 112,80        |
| 20016    | 8347586        | 3.2.1.40.11.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 193  | 100.000,00   |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347586  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 193                            |              | 98.000,00     |
| 20016    | 8347586  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA                   |              | 2.000,00      |
| 20016    | 8347594  | 3.2.1.30.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 56                     | 4.186,40     |               |
| 20016    | 8347594  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 56                     |              | 3.321,92      |
| 20016    | 8347594  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                    |              | 460,50        |
| 20016    | 8347594  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                    |              | 62,80         |
| 20016    | 8347594  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA           |              | 146,52        |
| 20016    | 8347594  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         |              | 194,66        |
| 20016    | 8347640  | 3.2.1.30.03.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14121                | 7.440,00     |               |
| 20016    | 8347640  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14121                |              | 7.194,48      |
| 20016    | 8347640  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP                  |              | 245,52        |
| 20016    | 8347642  | 3.2.1.30.03.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 992629                            | 177.535,37   |               |
| 20016    | 8347642  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 992629                            |              | 177.535,37    |
| 20016    | 8347657  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 2685         | 180,00       |               |
| 20016    | 8347657  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 2685         |              | 173,65        |
| 20016    | 8347657  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI |              | 6,35          |
| 20016    | 8347660  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00264914      | 11.401,82    |               |
| 20016    | 8347660  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00264914      |              | 11.401,82     |
| 20016    | 8347894  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022  | 12.881,87    |               |
| 20016    | 8347894  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022  |              | 12.881,87     |
| 20016    | 8347895  | 3.2.1.20.03.002     |                 | FGTS THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022  | 8.863,91     |               |
| 20016    | 8347895  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022  |              | 8.863,91      |
| 20016    | 8348244  | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO CLAUDIO THIAGO                           | 0,01         |               |
| 20016    | 8348244  |                     | 3.2.1.30.01.004 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO CLAUDIO THIAGO                           |              | 0,01          |
| 20016    | 8348245  | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO  | 588,08       |               |
| 20016    | 8348245  |                     | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO  |              | 588,08        |
| 20016    | 8348246  | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA CLAUDIO THIAGO  | 73,80        |               |
| 20016    | 8348246  |                     | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA CLAUDIO THIAGO  |              | 73,80         |
| 20016    | 8348247  | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO   | 221,43       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 18 de Março de 2022 |                 |   |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     |                     |                     |               |
| 20016                | 8348247  |                     | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO       |                     | 221,43              |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>3.338.370,37</b> | <b>3.338.370,37</b> |               |
| GOIANIA,             |          | 19 de Março de 2022 |                 |   |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     |                     |                     |               |
| 20016                | 8347434  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 641 | 9.300,90            |                     |               |
| 20016                | 8347434  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 641 |                     | 9.300,90            |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>9.300,90</b>     | <b>9.300,90</b>     |               |
| GOIANIA,             |          | 21 de Março de 2022 |                 |   |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     |                     |                     |               |
| 11727                | 5878694  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 340401 SÉRIE                | 40.917,60           |                     |               |
| 11727                | 5878694  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 340401 SÉRIE                |                     | 40.917,60           |               |
| 20016                | 8347069  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO 01/2022          | 171,60              |                     |               |
| 20016                | 8347069  |                     | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO 01/2022          |                     | 171,60              |               |
| 20016                | 8347070  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 01/2022            | 11,17               |                     |               |
| 20016                | 8347070  |                     | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 01/2022            |                     | 11,17               |               |
| 20016                | 8347071  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022                | 4.165,46            |                     |               |
| 20016                | 8347071  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022                |                     | 4.165,46            |               |
| 20016                | 8347072  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS             | 40,53               |                     |               |
| 20016                | 8347072  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS             |                     | 40,53               |               |
| 20016                | 8347073  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA                | 7.898,47            |                     |               |
| 20016                | 8347073  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA                |                     | 7.898,47            |               |
| 20016                | 8347074  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO         | 9.073,03            |                     |               |
| 20016                | 8347074  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO         |                     | 9.073,03            |               |
| 20016                | 8347075  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS                | 138,63              |                     |               |
| 20016                | 8347075  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS                |                     | 138,63              |               |
| 20016                | 8347076  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS               | 915,26              |                     |               |
| 20016                | 8347076  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS               |                     | 915,26              |               |
| 20016                | 8347077  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS               | 637,72              |                     |               |
| 20016                | 8347077  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS               |                     | 637,72              |               |
| 20016                | 8347078  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO              | 1.112,30            |                     |               |
| 20016                | 8347078  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO              |                     | 1.112,30            |               |
| 20016                | 8347079  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - IPVA JETTA PLACA PRK 0913      | 138,71              |                     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 21 de Março de 2022 |   |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico                                   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347079                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF A CSC - IPVA JETTA PLACA PRK 0913    |  |              | 138,71        |
| 20016    | 8347080 2.1.1.02.12.008 |                     | TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 24/02 |  | 2.087,45     |               |
| 20016    | 8347080                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 24/02 |  |              | 2.087,45      |
| 20016    | 8347081 2.1.1.02.12.008 |                     | TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA      |  | 6.079,99     |               |
| 20016    | 8347081                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA      |  |              | 6.079,99      |
| 20016    | 8347082 2.1.1.02.12.008 |                     | TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO    |  | 2.106,58     |               |
| 20016    | 8347082                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO    |  |              | 2.106,58      |
| 20016    | 8347083 2.1.1.02.12.008 |                     | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS         |  | 1,72         |               |
| 20016    | 8347083                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS         |  |              | 1,72          |
| 20016    | 8347084 2.1.1.02.12.008 |                     | TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL               |  | 98,27        |               |
| 20016    | 8347084                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL               |  |              | 98,27         |
| 20016    | 8347085 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 10,45        |               |
| 20016    | 8347085                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 10,45         |
| 20016    | 8347086 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 0,99         |               |
| 20016    | 8347086                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 0,99          |
| 20016    | 8347087 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347087                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347088 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347088                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347089 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347089                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347090 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347090                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347091 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347091                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347092 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347092                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347093 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347093                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347094 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347094                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347095 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347095                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347096 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA                             |  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347096                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA                             |  |              | 1,20          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347097  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347097  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347098  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347098  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347099  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347099  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347100  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,20         |               |
| 20016    | 8347100  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,20          |
| 20016    | 8347101  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 526.860,93   |               |
| 20016    | 8347101  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 526.860,93    |
| 20016    | 8347213  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMA                            | 34.724,64    |               |
| 20016    | 8347213  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMA                            |              | 34.724,64     |
| 20016    | 8347374  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 610454                                  | 3.443,42     |               |
| 20016    | 8347374  | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 610454                                  | 536,46       |               |
| 20016    | 8347374  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 610454                                  |              | 3.979,88      |
| 20016    | 8347406  | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1858 | 1.840,00     |               |
| 20016    | 8347406  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1858 | 1.840,00     |               |
| 20016    | 8347406  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1858 |              | 3.680,00      |
| 20016    | 8347408  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5915             | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347408  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5915             |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347427  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9312             | 500,00       |               |
| 20016    | 8347427  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9312             |              | 500,00        |
| 20016    | 8347476  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42246   | 7.393,50     |               |
| 20016    | 8347476  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42246   |              | 7.393,50      |
| 20016    | 8347568  | 3.2.1.30.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2                     | 857,14       |               |
| 20016    | 8347568  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA                   |              | 221,43        |
| 20016    | 8347568  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA          |              | 35,71         |
| 20016    | 8347568  |                     | 2.1.1.02.12.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2                     |              | 600,00        |
| 20016    | 8347606  | 3.2.1.30.03.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1542                              | 21.450,00    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 21 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347606  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1542                   |              | 20.130,83     |
| 20016    | 8347606  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA                    |              | 321,75        |
| 20016    | 8347606  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA         |              | 997,42        |
| 20016    | 8347652  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21822 | 2.508,00     |               |
| 20016    | 8347652  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21822 |              | 2.508,00      |
| 20016    | 8347658  | 3.2.1.30.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 1               | 285,72       |               |
| 20016    | 8347658  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA             |              | 73,81         |
| 20016    | 8347658  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA    |              | 11,91         |
| 20016    | 8347658  |                     | 2.1.1.02.12.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 1               |              | 200,00        |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC                 | 6.384,00     |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ALR ELETRICA EIRELI-ME 21/0                 | 316,92       |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 21/0                 | 5.950,00     |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL                 | 891,65       |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP                 | 17.452,00    |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E                 | 1.054,43     |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                 | 17.498,00    |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21                 | 4.266,93     |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT                 | 967,00       |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO                 | 661,00       |               |
| 20016    | 8347677  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE                 | 183,08       |               |
| 20016    | 8347677  |                     | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1266 C/C N? 108                        |              | 55.625,01     |
| 20016    | 8347896  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC                 | 2.214,45     |               |
| 20016    | 8347896  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC                 |              | 2.214,45      |
| 20016    | 8347897  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC                 | 3.780,00     |               |
| 20016    | 8347897  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC                 |              | 3.780,00      |
| 20016    | 8347898  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS                 | 1.072,14     |               |
| 20016    | 8347898  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS                 |              | 1.072,14      |
| 20016    | 8347899  | 2.1.1.02.01.001     |                 | VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486                 | 7.517,76     |               |
| 20016    | 8347899  |                     | 1.1.1.02.02.002 | VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486                 |              | 7.517,76      |
| 20016    | 8347900  | 2.1.1.02.01.001     |                 | ELETRO TRANSOL 1840/2022   | 3.979,88     |               |
| 20016    | 8347900  |                     | 1.1.1.02.02.002 | ELETRO TRANSOL 1840/2022   |              | 3.979,88      |
| 20016    | 8347901  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 1841/2022                    | 34.724,64    |               |
| 20016    | 8347901  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 1841/2022                    |              | 34.724,64     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 21 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347902 2.1.1.02.01.001 |                     | PREFEITURA DE GOIANIA 1617/2022                    | 663,22       |               |  |
| 20016    | 8347902                 | 1.1.1.02.02.002     | PREFEITURA DE GOIANIA 1617/2022                    |              | 663,22        |  |
| 20016    | 8347903 3.2.1.40.21.001 |                     | REDEMOB CONSORCIO 1843/2022                        | 2,30         |               |  |
| 20016    | 8347903 2.1.1.02.01.004 |                     | REDEMOB CONSORCIO 1843/2022                        | 163,40       |               |  |
| 20016    | 8347903                 | 1.1.1.02.02.002     | REDEMOB CONSORCIO 1843/2022                        |              | 165,70        |  |
| 20016    | 8347904 2.1.1.02.01.001 |                     | CM HOSPITALAR 1684/2022                            | 45,24        |               |  |
| 20016    | 8347904                 | 1.1.1.02.02.002     | CM HOSPITALAR 1684/2022                            |              | 45,23         |  |
| 20016    | 8347904                 | 3.2.1.01.03.002     | CM HOSPITALAR 1684/2022                            |              | 0,01          |  |
| 20016    | 8347905 2.1.1.02.01.001 |                     | VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486   | 8.385,60     |               |  |
| 20016    | 8347905                 | 1.1.1.02.02.002     | VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486   |              | 8.385,60      |  |
| 20016    | 8348105 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21 | 1.162,32     |               |  |
| 20016    | 8348105                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21 |              | 1.162,32      |  |
| 20016    | 8348106 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT | 11.494,36    |               |  |
| 20016    | 8348106                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT |              | 11.494,36     |  |
| 20016    | 8348107 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO | 2.355,36     |               |  |
| 20016    | 8348107                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO |              | 2.355,36      |  |
| 20016    | 8348108 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA  | 10.584,96    |               |  |
| 20016    | 8348108                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA  |              | 10.584,96     |  |
| 20016    | 8348109 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348109                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT |              | 3.000,00      |  |
| 20016    | 8348110 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348110                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT |              | 3.000,00      |  |
| 20016    | 8348111 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S | 8.084,10     |               |  |
| 20016    | 8348111                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S |              | 8.084,10      |  |
| 20016    | 8348112 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  | 8.659,20     |               |  |
| 20016    | 8348112                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  |              | 8.659,20      |  |
| 20016    | 8348113 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL | 2.533,82     |               |  |
| 20016    | 8348113                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL |              | 2.533,82      |  |
| 20016    | 8348114 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA | 2.780,00     |               |  |
| 20016    | 8348114                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA |              | 2.780,00      |  |
| 20016    | 8348115 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  | 1.217,70     |               |  |
| 20016    | 8348115                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  |              | 1.217,70      |  |
| 20016    | 8348116 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS  | 21.000,00    |               |  |
| 20016    | 8348116                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS  |              | 21.000,00     |  |
| 20016    | 8348117 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO | 9.637,60     |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 21 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8348117                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO |              | 9.637,60      |  |
| 20016    | 8348118 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO | 540,00       |               |  |
| 20016    | 8348118                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO |              | 540,00        |  |
| 20016    | 8348119 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS | 813,13       |               |  |
| 20016    | 8348119                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS |              | 813,13        |  |
| 20016    | 8348120 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD | 979,00       |               |  |
| 20016    | 8348120                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD |              | 979,00        |  |
| 20016    | 8348121 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA  | 4.814,00     |               |  |
| 20016    | 8348121                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA  |              | 4.814,00      |  |
| 20016    | 8348122 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT | 539,80       |               |  |
| 20016    | 8348122                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT |              | 539,80        |  |
| 20016    | 8348123 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E | 716,00       |               |  |
| 20016    | 8348123                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E |              | 716,00        |  |
| 20016    | 8348124 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL | 656,25       |               |  |
| 20016    | 8348124                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL |              | 656,25        |  |
| 20016    | 8348125 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI | 511,00       |               |  |
| 20016    | 8348125                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI |              | 511,00        |  |
| 20016    | 8348126 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 181,80       |               |  |
| 20016    | 8348126                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 181,80        |  |
| 20016    | 8348127 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUIS MIGUEL VIEIRA  | 18.500,00    |               |  |
| 20016    | 8348127                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUIS MIGUEL VIEIRA  |              | 18.500,00     |  |
| 20016    | 8348128 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU | 2.928,60     |               |  |
| 20016    | 8348128                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU |              | 2.928,60      |  |
| 20016    | 8348129 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348129                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA |              | 3.000,00      |  |
| 20016    | 8348130 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA   | 892,32       |               |  |
| 20016    | 8348130                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA   |              | 892,32        |  |
| 20016    | 8348131 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 6.471,33     |               |  |
| 20016    | 8348131                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 6.471,33      |  |
| 20016    | 8348132 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL | 3.979,98     |               |  |
| 20016    | 8348132                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL |              | 3.979,98      |  |
| 20016    | 8348133 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO | 35,00        |               |  |
| 20016    | 8348133                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO |              | 35,00         |  |
| 20016    | 8348134 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO | 245,00       |               |  |
| 20016    | 8348134                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO |              | 245,00        |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 21 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8348135 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN | 4.209,17     |               |  |
| 20016    | 8348135                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN |              | 4.209,17      |  |
| 20016    | 8348136 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 282,80       |               |  |
| 20016    | 8348136                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 282,80        |  |
| 20016    | 8348137 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.656,00     |               |  |
| 20016    | 8348137                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.656,00      |  |
| 20016    | 8348138 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 6.556,44     |               |  |
| 20016    | 8348138                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 6.556,44      |  |
| 20016    | 8348139 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA  | 1.625,71     |               |  |
| 20016    | 8348139                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA  |              | 1.625,71      |  |
| 20016    | 8348140 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 8.163,01     |               |  |
| 20016    | 8348140                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 8.163,01      |  |
| 20016    | 8348141 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C | 5.944,36     |               |  |
| 20016    | 8348141                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C |              | 5.944,36      |  |
| 20016    | 8348142 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN | 4.680,00     |               |  |
| 20016    | 8348142                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN |              | 4.680,00      |  |
| 20016    | 8348143 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR | 93.050,00    |               |  |
| 20016    | 8348143                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR |              | 93.050,00     |  |
| 20016    | 8348144 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 22.260,00    |               |  |
| 20016    | 8348144                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 22.260,00     |  |
| 20016    | 8348145 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI | 11.202,06    |               |  |
| 20016    | 8348145                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI |              | 11.202,06     |  |
| 20016    | 8348146 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 1.091,81     |               |  |
| 20016    | 8348146                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 1.091,81      |  |
| 20016    | 8348147 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CE.CONSTRUENERGIA C | 6.499,90     |               |  |
| 20016    | 8348147                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CE.CONSTRUENERGIA C |              | 6.499,90      |  |
| 20016    | 8348148 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO | 24.300,00    |               |  |
| 20016    | 8348148                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO |              | 24.300,00     |  |
| 20016    | 8348149 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO | 23.917,12    |               |  |
| 20016    | 8348149                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO |              | 23.917,12     |  |
| 20016    | 8348150 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P | 1.857,35     |               |  |
| 20016    | 8348150                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P |              | 1.857,35      |  |
| 20016    | 8348151 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348151                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P |              | 3.000,00      |  |
| 20016    | 8348152 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA  | 2.069,86     |               |  |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 21 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8348152        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA  |              | 2.069,86      |
| 20016    | 8348153        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA  | 2.028,25     |               |
| 20016    | 8348153        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA  |              | 2.028,25      |
| 20016    | 8348154        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA  | 637,00       |               |
| 20016    | 8348154        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA  |              | 637,00        |
| 20016    | 8348155        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL | 778,66       |               |
| 20016    | 8348155        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL |              | 778,66        |
| 20016    | 8348156        | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 48,36        |               |
| 20016    | 8348156        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 48,36         |
| 20016    | 8348157        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 671,75       |               |
| 20016    | 8348157        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 671,75        |
| 20016    | 8348158        | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  | 14.796,10    |               |
| 20016    | 8348158        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR  |              | 14.796,10     |
| 20016    | 8348159        | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E | 8.302,39     |               |
| 20016    | 8348159        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E |              | 8.302,39      |
| 20016    | 8348160        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8348160        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8348161        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P | 1.714,55     |               |
| 20016    | 8348161        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P |              | 1.714,55      |
| 20016    | 8348162        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA  | 1.741,35     |               |
| 20016    | 8348162        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA  |              | 1.741,35      |
| 20016    | 8348163        | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E | 176,48       |               |
| 20016    | 8348163        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E |              | 176,48        |
| 20016    | 8348164        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL | 3.569,96     |               |
| 20016    | 8348164        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL |              | 3.569,96      |
| 20016    | 8348165        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL | 8.581,20     |               |
| 20016    | 8348165        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL |              | 8.581,20      |
| 20016    | 8348166        | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC | 6.342,44     |               |
| 20016    | 8348166        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC |              | 6.342,44      |
| 20016    | 8348167        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8348167        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8348168        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 969,00       |               |
| 20016    | 8348168        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 969,00        |
| 20016    | 8348169        | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8348169        |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR |              | 2.990,00      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 21 de Março de 2022 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8348170  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348170  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348171  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348171  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348172  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348172  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348173  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348173  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR   |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348248  | 2.1.1.02.12.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 21/03/2022  | 200,00              |                     |
| 20016                | 8348248  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 21/03/2022  |                     | 200,00              |
| 20016                | 8348249  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL GILBERTO BORGES DO PRADO 2022/1205  | 1.600,00            |                     |
| 20016                | 8348249  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL GILBERTO BORGES DO PRADO 2022/1205  |                     | 1.600,00            |
| 20016                | 8348250  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2022/1205  | 200,00              |                     |
| 20016                | 8348250  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2022/1205  |                     | 200,00              |
| 20016                | 8348251  | 2.1.1.02.12.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 21/03/2022   | 600,00              |                     |
| 20016                | 8348251  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 21/03/2022   |                     | 600,00              |
| 20016                | 8348275  | 1.1.1.02.02.002     |                 | ESTORNO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022 | 7.517,76            |                     |
| 20016                | 8348275  |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022 |                     | 7.517,76            |
| 20016                | 8348276  | 1.1.1.02.02.002     |                 | ESTORNO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022 | 8.385,60            |                     |
| 20016                | 8348276  |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022 |                     | 8.385,60            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>1.242.505,25</b> | <b>1.242.505,25</b> |

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2022 |                 |                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347102  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA | 230,34       |               |
| 20016    | 8347102  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA |              | 230,34        |
| 20016    | 8347103  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA | 0,99         |               |
| 20016    | 8347103  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA |              | 0,99          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347104  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 16.611,21    |               |
| 20016    | 8347104  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 16.611,21     |
| 20016    | 8347117  | 1.1.1.02.04.005     |                 | CREDITO DE JUROS  | 2.260,15     |               |
| 20016    | 8347117  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 2.260,15      |
| 20016    | 8347139  | 1.1.1.02.04.002     |                 | CREDITO DE JUROS  | 117,40       |               |
| 20016    | 8347139  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 117,40        |
| 20016    | 8347152  | 1.1.1.02.04.016     |                 | CREDITO DE JUROS  | 241,86       |               |
| 20016    | 8347152  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 241,86        |
| 20016    | 8347222  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61496                      | 7.477,60     |               |
| 20016    | 8347222  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61496                      |              | 7.477,60      |
| 20016    | 8347264  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15925                    | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347264  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15925                    |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347265  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171026                             | 6.135,00     |               |
| 20016    | 8347265  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171026                             |              | 6.135,00      |
| 20016    | 8347269  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107990                           | 480,00       |               |
| 20016    | 8347269  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107990                           |              | 480,00        |
| 20016    | 8347305  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15291 | 2.560,00     |               |
| 20016    | 8347305  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15291 |              | 2.560,00      |
| 20016    | 8347318  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 797                        | 735,00       |               |
| 20016    | 8347318  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 797                        |              | 735,00        |
| 20016    | 8347329  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72872                   | 3.232,80     |               |
| 20016    | 8347329  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72872                   |              | 3.232,80      |
| 20016    | 8347351  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 590071                 | 1.650,00     |               |
| 20016    | 8347351  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 590071                 |              | 1.650,00      |
| 20016    | 8347357  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15911                    | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347357  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15911                    |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347430  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45402                   | 222,20       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347430  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45402                                   |              | 222,20        |
| 20016    | 8347432  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90709                        | 804,00       |               |
| 20016    | 8347432  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90709                        |              | 804,00        |
| 20016    | 8347463  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56703   | 17.612,80    |               |
| 20016    | 8347463  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56703   |              | 17.612,80     |
| 20016    | 8347549  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 19                                       | 16.580,75    |               |
| 20016    | 8347549  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 19                                       |              | 16.000,42     |
| 20016    | 8347549  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                             |              | 580,33        |
| 20016    | 8347552  | 3.2.1.40.11.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 48             | 36.187,59    |               |
| 20016    | 8347552  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 48             |              | 32.695,51     |
| 20016    | 8347552  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA            |              | 542,81        |
| 20016    | 8347552  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA   |              | 1.266,57      |
| 20016    | 8347552  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA |              | 1.682,70      |
| 20016    | 8347554  | 3.2.1.40.11.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 888   | 717,64       |               |
| 20016    | 8347554  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 888   |              | 569,45        |
| 20016    | 8347554  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A   |              | 78,94         |
| 20016    | 8347554  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A                                |              | 35,88         |
| 20016    | 8347554  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A                              |              | 33,37         |
| 20016    | 8347622  | 3.2.1.30.01.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 77   | 474.738,43   |               |
| 20016    | 8347622  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 77   |              | 436.047,25    |
| 20016    | 8347622  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA  |              | 7.121,08      |
| 20016    | 8347622  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                                       |              | 9.494,77      |
| 20016    | 8347622  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                                     |              | 22.075,33     |
| 20016    | 8347906  | 2.1.1.02.01.001     |                 | VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 1486/2022  | 7.517,76     |               |
| 20016    | 8347906  |                     | 1.1.1.02.02.002 | VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 1486/2022  |              | 7.517,76      |
| 20016    | 8347907  | 2.1.1.02.01.001     |                 | VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 1493/2022  | 8.385,60     |               |
| 20016    | 8347907  |                     | 1.1.1.02.02.002 | VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 1493/2022  |              | 8.385,60      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, 22 de Março de 2022 |          |                 |                 |  |                   |                   |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 20016                        | 8348174  | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C | 476,52            |                   |
| 20016                        | 8348174  |                 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C |                   | 476,52            |
| <b>Total do dia:</b>         |          |                 |                 |  | <b>610.955,64</b> | <b>610.955,64</b> |

| GOIANIA, 23 de Março de 2022 |          |                 |                 |  |              |               |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016                        | 8347105  | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF AO RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022                     | 4.286,64     |               |
| 20016                        | 8347105  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF AO RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022                     |              | 4.286,64      |
| 20016                        | 8347106  | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                              | 26,31        |               |
| 20016                        | 8347106  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                              |              | 26,31         |
| 20016                        | 8347107  | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO                       | 637,83       |               |
| 20016                        | 8347107  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO                       |              | 637,83        |
| 20016                        | 8347108  | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                              | 6,06         |               |
| 20016                        | 8347108  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                              |              | 6,06          |
| 20016                        | 8347109  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA BANCARIA  | 17,45        |               |
| 20016                        | 8347109  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 17,45         |
| 20016                        | 8347110  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016                        | 8347110  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016                        | 8347111  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016                        | 8347111  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016                        | 8347112  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016                        | 8347112  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016                        | 8347113  | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016                        | 8347113  |                 | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016                        | 8347114  | 1.1.1.02.02.002 |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 7.229,58     |               |
| 20016                        | 8347114  |                 | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  |              | 7.229,58      |
| 20016                        | 8347189  | 1.1.1.02.02.002 |                 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBE               | 637,83       |               |
| 20016                        | 8347189  |                 | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR HGG CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBE               |              | 637,83        |
| 20016                        | 8347226  | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 264138 | 4.890,00     |               |
| 20016                        | 8347226  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 264138 |              | 4.890,00      |
| 20016                        | 8347234  | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61497 | 7.477,60     |               |
| 20016                        | 8347234  |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61497 |              | 7.477,60      |
| 20016                        | 8347266  | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR            | 8.917,60     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 23 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | LTDA 61495  |              |               |
| 20016    | 8347266  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR     |              | 8.917,60      |
|          |          |                     |                 | LTDA 61495  |              |               |
| 20016    | 8347428  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142889    | 3.399,46     |               |
| 20016    | 8347428  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142889    |              | 3.399,46      |
| 20016    | 8347433  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 12.000,00    |               |
|          |          |                     |                 | 7825  |              |               |
| 20016    | 8347433  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |              | 12.000,00     |
|          |          |                     |                 | 7825  |              |               |
| 20016    | 8347440  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21259   | 300,00       |               |
| 20016    | 8347440  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21259   |              | 300,00        |
| 20016    | 8347460  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42223       | 610,90       |               |
| 20016    | 8347460  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42223       |              | 610,90        |
| 20016    | 8347462  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA   | 7.693,22     |               |
|          |          |                     |                 | 189485  |              |               |
| 20016    | 8347462  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA   |              | 7.693,22      |
|          |          |                     |                 | 189485  |              |               |
| 20016    | 8347469  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR     | 8.197,60     |               |
|          |          |                     |                 | LTDA 61498  |              |               |
| 20016    | 8347469  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR     |              | 8.197,60      |
|          |          |                     |                 | LTDA 61498  |              |               |
| 20016    | 8347472  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234490           | 2.300,00     |               |
| 20016    | 8347472  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234490           |              | 2.300,00      |
| 20016    | 8347500  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.555,00     |               |
|          |          |                     |                 | 310597  |              |               |
| 20016    | 8347500  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |              | 6.555,00      |
|          |          |                     |                 | 310597  |              |               |
| 20016    | 8347507  | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4359    | 179,94       |               |
| 20016    | 8347507  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4359    |              | 179,94        |
| 20016    | 8347544  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 17161 | 179,00       |               |
| 20016    | 8347544  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 17161 |              | 179,00        |
| 20016    | 8347545  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP    | 7.582,80     |               |
|          |          |                     |                 | LTDA 72970  |              |               |
| 20016    | 8347545  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP    |              | 7.582,80      |
|          |          |                     |                 | LTDA 72970  |              |               |
| 20016    | 8347637  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA      | 4.320,00     |               |
|          |          |                     |                 | PREDIAL LTDA 12305  |              |               |
| 20016    | 8347637  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA      |              | 3.903,12      |
|          |          |                     |                 | PREDIAL LTDA 12305  |              |               |
| 20016    | 8347637  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E  |              | 216,00        |
|          |          |                     |                 | GERENCIA PREDIAL LTDA                                     |              |               |
| 20016    | 8347637  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IDTECH MODULO CONSULTORIA E  |              | 200,88        |
|          |          |                     |                 | GERENCIA PREDIAL LTDA                                     |              |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 23 de Março de 2022 |                 |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 20016                | 8347655  | 3.2.1.40.11.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 128     | 9.400,00         |                  |
| 20016                | 8347655  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 128     |                  | 9.400,00         |
| 20016                | 8348175  | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI | 2.168,32         |                  |
| 20016                | 8348175  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI |                  | 2.168,32         |
| 20016                | 8348176  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 720,00           |                  |
| 20016                | 8348176  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |                  | 720,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>99.737,94</b> | <b>99.737,94</b> |

| GOIANIA, |          | 24 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11727    | 5878691  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 4.203,76     |               |
| 11727    | 5878691  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |              | 4.203,76      |
| 11727    | 5878692  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 1.481,02     |               |
| 11727    | 5878692  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   |              | 1.481,02      |
| 20016    | 8347115  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 6,98         |               |
| 20016    | 8347115  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 6,98          |
| 20016    | 8347116  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 6,98         |               |
| 20016    | 8347116  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 6,98          |
| 20016    | 8347196  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO                    | 1.152,44     |               |
| 20016    | 8347196  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO                    |              | 1.152,44      |
| 20016    | 8347197  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF FR P/ CC - RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA                  | 58.915,56    |               |
| 20016    | 8347197  |                     | 1.1.1.02.04.005 | TRANSF FR P/ CC - RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA                  |              | 58.915,56     |
| 20016    | 8347224  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61499    | 7.287,80     |               |
| 20016    | 8347224  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61499    |              | 7.287,80      |
| 20016    | 8347228  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61549      | 1.062,00     |               |
| 20016    | 8347228  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61549      |              | 1.062,00      |
| 20016    | 8347301  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126234                 | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347301  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126234                 |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347315  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45424 | 523,28       |               |
| 20016    | 8347315  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45424 |              | 523,28        |
| 20016    | 8347317  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72895             | 27.400,00    |               |
| 20016    | 8347317  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72895             |              | 27.400,00     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 24 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347359  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8322                                | 660,00       |               |
| 20016    | 8347359  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8322                                |              | 660,00        |
| 20016    | 8347511  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61548                      | 2.013,88     |               |
| 20016    | 8347511  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61548                      |              | 2.013,88      |
| 20016    | 8347610  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00268711          | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347610  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00268711          |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347627  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00273811          | 8.401,82     |               |
| 20016    | 8347627  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00273811          |              | 8.401,82      |
| 20016    | 8347656  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42589           | 1.196,72     |               |
| 20016    | 8347656  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42589           |              | 1.081,23      |
| 20016    | 8347656  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA    |              | 59,84         |
| 20016    | 8347656  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA  |              | 55,65         |
| 20016    | 8347908  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO 1929/2022  | 1.152,44     |               |
| 20016    | 8347908  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO 1929/2022  |              | 1.152,44      |
| 20016    | 8347909  | 3.2.1.20.03.002     |                 | FGTS EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022                                  | 26.535,64    |               |
| 20016    | 8347909  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FGTS EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022                                  |              | 26.535,64     |
| 20016    | 8347910  | 2.1.1.02.05.003     |                 | RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022                                  | 32.379,92    |               |
| 20016    | 8347910  |                     | 1.1.1.02.02.002 | RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022                                  |              | 32.379,92     |
| 20016    | 8348252  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - ERRO DE LANÇAMENTO 2022/1473 | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8348252  |                     | 3.2.1.30.01.008 | BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - ERRO DE LANÇAMENTO 2022/1473 |              | 2.990,00      |

**Total do dia:** 183.370,24 183.370,24

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11726    | 5878642  | 1.2.3.02.01.002     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105530 | 38.000,00    |               |
| 11726    | 5878642  |                     | 1.1.5.02.01.018 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105530 |              | 38.000,00     |
| 11727    | 5878696  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE   | 59.671,50    |               |
| 11727    | 5878696  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SERIE   |              | 59.671,50     |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347140  | 1.1.1.02.04.002     |                 | CREDITO DE JUROS  | 11.994,56    |               |
| 20016    | 8347140  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS  |              | 11.994,56     |
| 20016    | 8347141  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS   | 3,53         |               |
| 20016    | 8347141  |                     | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS   |              | 3,53          |
| 20016    | 8347142  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 1,98         |               |
| 20016    | 8347142  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 1,98          |
| 20016    | 8347143  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 49,00        |               |
| 20016    | 8347143  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 49,00         |
| 20016    | 8347144  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 47,45        |               |
| 20016    | 8347144  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 47,45         |
| 20016    | 8347154  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 49,00        |               |
| 20016    | 8347154  |                     | 1.1.1.02.02.007 | TARIFA BANCARIA   |              | 49,00         |
| 20016    | 8347223  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 363 | 3.124,80     |               |
| 20016    | 8347223  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 363 |              | 3.124,80      |
| 20016    | 8347231  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3231231                                     | 49,83        |               |
| 20016    | 8347231  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3231231                                     |              | 49,83         |
| 20016    | 8347232  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14082                                  | 40.089,60    |               |
| 20016    | 8347232  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14082                                  |              | 40.089,60     |
| 20016    | 8347263  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 0523836                              | 1.100,00     |               |
| 20016    | 8347263  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 0523836                              |              | 1.100,00      |
| 20016    | 8347272  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15971                                | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347272  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15971                                |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347313  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15947                                | 2.764,00     |               |
| 20016    | 8347313  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15947                                |              | 2.764,00      |
| 20016    | 8347323  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2416                                       | 1.036,85     |               |
| 20016    | 8347323  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2416                                       |              | 1.036,85      |
| 20016    | 8347353  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 3505             | 7.949,70     |               |
| 20016    | 8347353  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS  |              | 7.949,70      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 25 de Março de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |          |                     |                 | ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 3505  |                   |                   |
| 20016                | 8347365  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15970                                | 2.180,00          |                   |
| 20016                | 8347365  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15970                                |                   | 2.180,00          |
| 20016                | 8347397  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 356 | 3.081,54          |                   |
| 20016                | 8347397  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 356 |                   | 3.081,54          |
| 20016                | 8347438  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234929   | 1.150,00          |                   |
| 20016                | 8347438  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234929   |                   | 1.150,00          |
| 20016                | 8347477  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23203  | 5.280,00          |                   |
| 20016                | 8347477  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23203  |                   | 5.280,00          |
| 20016                | 8347501  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189556                                    | 5.358,99          |                   |
| 20016                | 8347501  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189556                                    |                   | 5.358,99          |
| 20016                | 8347503  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017             | 1.080,00          |                   |
| 20016                | 8347503  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017             |                   | 1.080,00          |
| 20016                | 8347588  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13334                                 | 500,00            |                   |
| 20016                | 8347588  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13334                                 |                   | 475,00            |
| 20016                | 8347588  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                          |                   | 25,00             |
| 20016                | 8347605  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 263  | 33.970,92         |                   |
| 20016                | 8347605  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 263  |                   | 32.544,14         |
| 20016                | 8347605  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI  |                   | 713,39            |
| 20016                | 8347605  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI                                     |                   | 713,39            |
| 20016                | 8347623  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 21016  | 540,00            |                   |
| 20016                | 8347623  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 21016  |                   | 540,00            |
| 20016                | 8347672  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 623549                                | 224,27            |                   |
| 20016                | 8347672  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 623549                                |                   | 213,06            |
| 20016                | 8347672  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA                          |                   | 11,21             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>222.287,52</b> | <b>222.287,52</b> |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 26 de Março de 2022 |                 |                  |                 |                 |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |  |
| 20016                | 8347153  | 1.1.1.02.04.016     |                 | CREDITO DE JUROS | 467,83          |                 |  |
| 20016                | 8347153  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 467,83          |  |
| 20016                | 8347179  | 1.1.1.02.04.005     |                 | CREDITO DE JUROS | 2.465,10        |                 |  |
| 20016                | 8347179  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |                 | 2.465,10        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |                  | <b>2.932,93</b> | <b>2.932,93</b> |  |

| GOIANIA,             |          | 27 de Março de 2022 |                 |                  |               |               |  |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico        | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 20016                | 8347180  | 1.1.1.02.04.005     |                 | CREDITO DE JUROS | 804,90        |               |  |
| 20016                | 8347180  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |               | 804,90        |  |
| 20016                | 8347182  | 1.1.1.02.04.016     |                 | CREDITO DE JUROS | 124,10        |               |  |
| 20016                | 8347182  |                     | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS |               | 124,10        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |                  | <b>929,00</b> | <b>929,00</b> |  |

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2022 |                 |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11727    | 5878690  | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                          | 51.147,00    |               |  |
| 11727    | 5878690  |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                          |              | 51.147,00     |  |
| 20016    | 8347156  | 1.1.1.02.02.002     |                 | TRANSF TCT P/ HGG - COLAB VERIDIANE RIBEIRO MELO | 13.349,44    |               |  |
| 20016    | 8347156  |                     | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF TCT P/ HGG - COLAB VERIDIANE RIBEIRO MELO |              | 13.349,44     |  |
| 20016    | 8347157  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS            | 925,17       |               |  |
| 20016    | 8347157  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS            |              | 925,17        |  |
| 20016    | 8347158  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS            | 1.794,28     |               |  |
| 20016    | 8347158  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS            |              | 1.794,28      |  |
| 20016    | 8347159  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA                  | 252,23       |               |  |
| 20016    | 8347159  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA                  |              | 252,23        |  |
| 20016    | 8347160  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA                                  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347160  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA                                  |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347161  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA                                  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347161  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA                                  |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347162  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA                                  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347162  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA                                  |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347163  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA                                  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347163  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA                                  |              | 1,20          |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 28 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347164 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347164                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347165 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347165                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347166 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |  |
| 20016    | 8347166                 | 1.1.1.02.02.002     | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |  |
| 20016    | 8347167 1.1.1.02.02.002 |                     | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                | 1.699.377,96 |               |  |
| 20016    | 8347167                 | 1.1.1.02.04.001     | RESGATE AUTOMATICO DIARIO                                |              | 1.699.377,96  |  |
| 20016    | 8347181 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA  | 21,60        |               |  |
| 20016    | 8347181                 | 1.1.1.02.04.005     | TARIFA BANCARIA  |              | 21,60         |  |
| 20016    | 8347183 3.2.1.40.21.001 |                     | TARIFA BANCARIA  | 8,40         |               |  |
| 20016    | 8347183                 | 1.1.1.02.04.016     | TARIFA BANCARIA  |              | 8,40          |  |
| 20016    | 8347188 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/ CC - RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA P       | 30.336,63    |               |  |
| 20016    | 8347188                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/ CC - RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA P       |              | 30.336,63     |  |
| 20016    | 8347190 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/CC - RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO       | 7.525,97     |               |  |
| 20016    | 8347190                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/CC - RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO       |              | 7.525,97      |  |
| 20016    | 8347191 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/ CC - RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SAN       | 33.820,73    |               |  |
| 20016    | 8347191                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/ CC - RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SAN       |              | 33.820,73     |  |
| 20016    | 8347192 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/ CC - RESC LINDAURA SOUZA LIMA               | 5.573,11     |               |  |
| 20016    | 8347192                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/ CC - RESC LINDAURA SOUZA LIMA               |              | 5.573,11      |  |
| 20016    | 8347193 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANE MARIA NEIVA                | 43.884,93    |               |  |
| 20016    | 8347193                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANE MARIA NEIVA                |              | 43.884,93     |  |
| 20016    | 8347194 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/CC - RESC ISABELLA LORRAINY ROCHA SANT       | 1.379,57     |               |  |
| 20016    | 8347194                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/CC - RESC ISABELLA LORRAINY ROCHA SANT       |              | 1.379,57      |  |
| 20016    | 8347195 1.1.1.02.02.002 |                     | TRANSF FR P/ CC - RESC LEIA GODOY DE ANDRADE             | 3.107,31     |               |  |
| 20016    | 8347195                 | 1.1.1.02.04.005     | TRANSF FR P/ CC - RESC LEIA GODOY DE ANDRADE             |              | 3.107,31      |  |
| 20016    | 8347217 1.1.1.02.04.005 |                     | TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 02/22           | 381.607,01   |               |  |
| 20016    | 8347217                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 02/22           |              | 381.607,01    |  |
| 20016    | 8347218 1.1.1.02.04.005 |                     | TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022                     | 156.941,96   |               |  |
| 20016    | 8347218                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022                     |              | 156.941,96    |  |
| 20016    | 8347220 1.1.1.02.04.016 |                     | TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIRO        | 13.349,44    |               |  |
| 20016    | 8347220                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIRO        |              | 13.349,44     |  |
| 20016    | 8347221 1.1.1.02.04.016 |                     | TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 02/2022             | 50.598,87    |               |  |
| 20016    | 8347221                 | 1.1.1.02.02.002     | TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 02/2022             |              | 50.598,87     |  |
| 20016    | 8347271 1.1.5.02.01.011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | 242,43       |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | LTDA 43451   |              |               |
| 20016    | 8347271  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES   |              | 242,43        |
| 20016    | 8347304  | 1.1.5.02.01.002     |                 | LTDA 43451   | 1.265,68     |               |
| 20016    | 8347304  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |              | 1.265,68      |
| 20016    | 8347312  | 1.1.5.02.01.011     |                 | 121808   | 282,84       |               |
| 20016    | 8347312  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES   |              | 282,84        |
| 20016    | 8347316  | 1.1.5.02.01.002     |                 | LTDA 43762   | 2.160,00     |               |
| 20016    | 8347316  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE          |              | 2.160,00      |
| 20016    | 8347348  | 1.1.5.02.01.002     |                 | MEDICAMENTOS LTDA 58828                                    | 2.180,00     |               |
| 20016    | 8347348  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI   |              | 2.180,00      |
| 20016    | 8347394  | 1.1.5.02.01.009     |                 | EPP 15989  | 201,00       |               |
| 20016    | 8347394  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP |              | 201,00        |
| 20016    | 8347398  | 1.1.5.02.01.011     |                 | 67113  | 121,22       |               |
| 20016    | 8347398  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES   |              | 121,22        |
| 20016    | 8347399  | 1.1.5.02.01.011     |                 | LTDA 43711   | 262,64       |               |
| 20016    | 8347399  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES   |              | 262,64        |
| 20016    | 8347426  | 1.1.5.02.01.002     |                 | LTDA 43754   | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347426  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI   |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347429  | 1.1.5.02.01.002     |                 | EPP 15988  | 1.400,00     |               |
| 20016    | 8347429  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR      |              | 1.400,00      |
| 20016    | 8347431  | 1.1.5.02.01.011     |                 | LTDA 60688   | 525,27       |               |
| 20016    | 8347431  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES   |              | 525,27        |
| 20016    | 8347458  | 1.1.5.02.01.011     |                 | LTDA 43725   | 2.118,44     |               |
| 20016    | 8347458  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP       |              | 2.118,44      |
|          |          |                     |                 | LTDA 262958  |              |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347461  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45445                   | 455,04       |               |
| 20016    | 8347461  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45445                   |              | 455,04        |
| 20016    | 8347502  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18371                      | 672,76       |               |
| 20016    | 8347502  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18371                      |              | 672,76        |
| 20016    | 8347508  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619                    | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347508  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619                    |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347509  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15299 | 8.917,80     |               |
| 20016    | 8347509  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15299 |              | 8.917,80      |
| 20016    | 8347567  | 3.2.1.20.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657938                                      | 21.887,00    |               |
| 20016    | 8347567  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657938                                      |              | 21.887,00     |
| 20016    | 8347674  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2022                  | 2.489,00     |               |
| 20016    | 8347674  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2022                  |              | 2.489,00      |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/                                     | 2.934,00     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/                                     | 49.962,50    |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 CASULA & VASCONCELOS IND F                                     | 1.196,00     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUT                                    | 4.040,00     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2                                    | 10.395,00    |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/                                     | 2.280,00     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES                                    | 11.148,50    |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA E                                    | 1.397,45     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE                                     | 10.407,05    |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME                                    | 8.081,35     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI                                    | 1.394,32     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES                                     | 2.813,77     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI                                    | 1.442,40     |               |
| 20016    | 8347678  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 1318 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES                                     | 2.813,77     |               |
| 20016    | 8347678  |                     | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1318 C/C N? 108   |              | 110.306,11    |
| 20016    | 8347911  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PM DOS REIS LTDA 734  | 4.484,97     |               |
| 20016    | 8347911  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PM DOS REIS LTDA 734  |              | 4.484,97      |
| 20016    | 8347912  | 2.1.1.02.01.004     |                 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 1597/2022  | 14.229,91    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 28 de Março de 2022 |   |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347912                 | 1.1.1.02.02.002     | AGENCIA BRASIL CENTRAL 1597/2022                    |              | 14.229,91     |
| 20016    | 8347913 2.1.1.02.01.004 |                     | CELG DISTRIBUICAO S.A. 1849/2022                    | 4.550,86     |               |
| 20016    | 8347913                 | 1.1.1.02.02.002     | CELG DISTRIBUICAO S.A. 1849/2022                    |              | 4.550,86      |
| 20016    | 8347914 2.1.1.02.01.004 |                     | SANEAMENTO DE GOIAS 1813/2022                       | 131.829,40   |               |
| 20016    | 8347914                 | 1.1.1.02.02.002     | SANEAMENTO DE GOIAS 1813/2022                       |              | 131.829,40    |
| 20016    | 8347915 2.1.1.02.01.004 |                     | TELEFONICA BRASIL 1832/2022                         | 180,68       |               |
| 20016    | 8347915                 | 1.1.1.02.02.002     | TELEFONICA BRASIL 1832/2022                         |              | 180,68        |
| 20016    | 8347916 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART  | 783,96       |               |
| 20016    | 8347916                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART  |              | 783,96        |
| 20016    | 8347917 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST  | 7.162,85     |               |
| 20016    | 8347917                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST  |              | 7.162,85      |
| 20016    | 8347918 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA   | 183.467,17   |               |
| 20016    | 8347918                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA   |              | 183.467,17    |
| 20016    | 8347919 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART  | 556,00       |               |
| 20016    | 8347919                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART  |              | 556,00        |
| 20016    | 8347920 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC  | 1.140,00     |               |
| 20016    | 8347920                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC  |              | 1.140,00      |
| 20016    | 8347921 3.2.1.20.03.002 |                     | FGTS - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022     | 14.465,40    |               |
| 20016    | 8347921                 | 1.1.1.02.02.002     | FGTS - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022     |              | 14.465,40     |
| 20016    | 8347922 3.2.1.20.03.002 |                     | FGTS - SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022                 | 20.867,38    |               |
| 20016    | 8347922                 | 1.1.1.02.02.002     | FGTS - SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022                 |              | 20.867,38     |
| 20016    | 8347923 3.2.1.20.03.002 |                     | FGTS - CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022       | 584,46       |               |
| 20016    | 8347923                 | 1.1.1.02.02.002     | FGTS - CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022       |              | 584,46        |
| 20016    | 8347924 3.2.1.20.03.002 |                     | FGTS - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022 | 14.204,70    |               |
| 20016    | 8347924                 | 1.1.1.02.02.002     | FGTS - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022 |              | 14.204,70     |
| 20016    | 8347925 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC ISABELLA LORRAIN ROCHA SANTOS 2033/2022        | 1.379,57     |               |
| 20016    | 8347925                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC ISABELLA LORRAIN ROCHA SANTOS 2033/2022        |              | 1.379,57      |
| 20016    | 8347926 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022         | 6.941,51     |               |
| 20016    | 8347926                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022         |              | 6.941,51      |
| 20016    | 8347927 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC LEIA GODOY DE ANDRADE 2030/2022                | 3.107,31     |               |
| 20016    | 8347927                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC LEIA GODOY DE ANDRADE 2030/2022                |              | 3.107,31      |
| 20016    | 8347928 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC LINDAURA SOUZA LIMA 2074/2022                  | 5.573,11     |               |
| 20016    | 8347928                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC LINDAURA SOUZA LIMA 2074/2022                  |              | 5.573,11      |
| 20016    | 8347929 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022   | 16.131,93    |               |
| 20016    | 8347929                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022   |              | 16.131,93     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 28 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8347930 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022      | 19.355,33    |               |  |
| 20016    | 8347930                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022      |              | 19.355,33     |  |
| 20016    | 8347931 2.1.1.02.05.003 |                     | RESC SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022                  | 23.017,55    |               |  |
| 20016    | 8347931                 | 1.1.1.02.02.002     | RESC SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022                  |              | 23.017,55     |  |
| 20016    | 8347932 2.1.1.02.01.004 |                     | CELG DISTRIBUICAO 1869/2022                        | 425,57       |               |  |
| 20016    | 8347932                 | 1.1.1.02.02.002     | CELG DISTRIBUICAO 1869/2022                        |              | 425,57        |  |
| 20016    | 8348177 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA  | 3.903,12     |               |  |
| 20016    | 8348177                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA  |              | 3.903,12      |  |
| 20016    | 8348178 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348178                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348179 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.062,00     |               |  |
| 20016    | 8348179                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.062,00      |  |
| 20016    | 8348180 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO  | 930,00       |               |  |
| 20016    | 8348180                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO  |              | 930,00        |  |
| 20016    | 8348181 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L | 7.386,25     |               |  |
| 20016    | 8348181                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L |              | 7.386,25      |  |
| 20016    | 8348182 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM | 810,00       |               |  |
| 20016    | 8348182                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM |              | 810,00        |  |
| 20016    | 8348183 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 28/  | 696,56       |               |  |
| 20016    | 8348183                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 28/  |              | 696,56        |  |
| 20016    | 8348184 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM | 315,00       |               |  |
| 20016    | 8348184                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM |              | 315,00        |  |
| 20016    | 8348185 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM | 25.850,00    |               |  |
| 20016    | 8348185                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM |              | 25.850,00     |  |
| 20016    | 8348186 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM | 11.663,10    |               |  |
| 20016    | 8348186                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM |              | 11.663,10     |  |
| 20016    | 8348187 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS | 7.299,25     |               |  |
| 20016    | 8348187                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS |              | 7.299,25      |  |
| 20016    | 8348188 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COM HOSP LTDA | 1.066,91     |               |  |
| 20016    | 8348188                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COM HOSP LTDA |              | 1.066,91      |  |
| 20016    | 8348189 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 222,00       |               |  |
| 20016    | 8348189                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 222,00        |  |
| 20016    | 8348190 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  | 4.883,10     |               |  |
| 20016    | 8348190                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  |              | 4.883,10      |  |
| 20016    | 8348191 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  | 9.190,00     |               |  |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 28 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 20016    | 8348191                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO  |              | 9.190,00      |  |
| 20016    | 8348192 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 1.910,00     |               |  |
| 20016    | 8348192                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 1.910,00      |  |
| 20016    | 8348193 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO | 7.477,60     |               |  |
| 20016    | 8348193                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO |              | 7.477,60      |  |
| 20016    | 8348194 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 303,00       |               |  |
| 20016    | 8348194                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 303,00        |  |
| 20016    | 8348195 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 7.082,28     |               |  |
| 20016    | 8348195                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 7.082,28      |  |
| 20016    | 8348196 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H | 996,56       |               |  |
| 20016    | 8348196                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H |              | 996,56        |  |
| 20016    | 8348197 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR | 6.979,27     |               |  |
| 20016    | 8348197                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR |              | 6.979,27      |  |
| 20016    | 8348198 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O | 3.349,50     |               |  |
| 20016    | 8348198                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O |              | 3.349,50      |  |
| 20016    | 8348199 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2 | 2.300,00     |               |  |
| 20016    | 8348199                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2 |              | 2.300,00      |  |
| 20016    | 8348200 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS | 12.649,00    |               |  |
| 20016    | 8348200                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS |              | 12.649,00     |  |
| 20016    | 8348201 2.1.1.02.01.002 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR | 9.869,72     |               |  |
| 20016    | 8348201                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR |              | 9.869,72      |  |
| 20016    | 8348202 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL | 115.262,02   |               |  |
| 20016    | 8348202                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL |              | 115.262,02    |  |
| 20016    | 8348203 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20 | 3.290,00     |               |  |
| 20016    | 8348203                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20 |              | 3.290,00      |  |
| 20016    | 8348204 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL | 4.998,00     |               |  |
| 20016    | 8348204                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL |              | 4.998,00      |  |
| 20016    | 8348205 2.1.1.02.01.001 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI | 222,20       |               |  |
| 20016    | 8348205                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI |              | 222,20        |  |
| 20016    | 8348206 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI | 369.737,29   |               |  |
| 20016    | 8348206                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI |              | 369.737,29    |  |
| 20016    | 8348207 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S | 8.401,82     |               |  |
| 20016    | 8348207                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S |              | 8.401,82      |  |
| 20016    | 8348208 2.1.1.02.01.004 |                     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S | 3.000,00     |               |  |
| 20016    | 8348208                 | 1.1.1.02.02.002     | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S |              | 3.000,00      |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 28 de Março de 2022 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8348209  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO                                  | 577,47              |                     |
| 20016                | 8348209  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO                                  |                     | 577,47              |
| 20016                | 8348210  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI                                  | 7.194,48            |                     |
| 20016                | 8348210  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI                                  |                     | 7.194,48            |
| 20016                | 8348211  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR                                  | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348211  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR                                  |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348212  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR                                  | 2.990,00            |                     |
| 20016                | 8348212  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR                                  |                     | 2.990,00            |
| 20016                | 8348213  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI                                  | 213,06              |                     |
| 20016                | 8348213  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI                                  |                     | 213,06              |
| 20016                | 8348253  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/1807                         | 4.553,83            |                     |
| 20016                | 8348253  |                     | 3.2.1.30.03.002 | BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/1807                         |                     | 4.553,83            |
| 20016                | 8348254  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2440/2016                   | 2.489,00            |                     |
| 20016                | 8348254  |                     | 1.1.2.02.08.001 | BAIXA CONTÁBIL ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2440/2016                   |                     | 2.489,00            |
| 20016                | 8348255  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO NF 60688 - LANC. DIVERGENTE NOVO LANC. MES 03-22 | 1.400,00            |                     |
| 20016                | 8348255  |                     | 3.2.1.30.01.008 | BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO NF 60688 - LANC. DIVERGENTE NOVO LANC. MES 03-22 |                     | 1.400,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>3.787.492,25</b> | <b>3.787.492,25</b> |

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5706082  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2021 -NF 2021/2091 MV SISTEMAS                      | 32.634,88    | 32.634,88     |
| 20016    | 8347168  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 125,64       |               |
| 20016    | 8347168  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 125,64        |
| 20016    | 8347169  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA   | 6,93         |               |
| 20016    | 8347169  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA   |              | 6,93          |
| 20016    | 8347170  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   | 2.649,09     |               |
| 20016    | 8347170  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 2.649,09      |
| 20016    | 8347233  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15302 | 2.560,00     |               |
| 20016    | 8347233  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15302 |              | 2.560,00      |
| 20016    | 8347314  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL ARES LTDA 172067      | 285,60       |               |
| 20016    | 8347314  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS                                |              | 285,60        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | HOSPITALARES LTDA 172067  |              |               |
| 20016    | 8347391  | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467                                      | 5.274,72     |               |
| 20016    | 8347391  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467                                      |              | 5.274,72      |
| 20016    | 8347400  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14787 | 3.679,00     |               |
| 20016    | 8347400  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14787 |              | 3.679,00      |
| 20016    | 8347439  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60909                                    | 8.007,80     |               |
| 20016    | 8347439  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60909                                    |              | 8.007,80      |
| 20016    | 8347471  | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39574   | 6.004,60     |               |
| 20016    | 8347471  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39574   |              | 6.004,60      |
| 20016    | 8347498  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2601                                | 6.075,00     |               |
| 20016    | 8347498  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2601                                |              | 6.075,00      |
| 20016    | 8347505  | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467                                 | 5.274,72     |               |
| 20016    | 8347505  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467                                 |              | 5.274,72      |
| 20016    | 8347510  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 10637  | 962,50       |               |
| 20016    | 8347510  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 10637  |              | 962,50        |
| 20016    | 8347548  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2091   | 32.634,88    |               |
| 20016    | 8347548  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2091   |              | 30.627,83     |
| 20016    | 8347548  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA   |              | 489,52        |
| 20016    | 8347548  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA  |              | 1.517,53      |
| 20016    | 8347566  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 149  | 844,42       |               |
| 20016    | 8347566  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 149  |              | 824,66        |
| 20016    | 8347566  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                                       |              | 19,76         |
| 20016    | 8347583  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2092   | 1.200,00     |               |
| 20016    | 8347583  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2092   |              | 1.126,20      |
| 20016    | 8347583  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA   |              | 18,00         |
| 20016    | 8347583  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA  |              | 55,80         |
| 20016    | 8347671  | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/85   | 1.200,00     |               |
| 20016    | 8347671  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/85   |              | 1.126,20      |
| 20016    | 8347671  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA   |              | 18,00         |
| 20016    | 8347671  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA  |              | 55,80         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 29 de Março de 2022 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 20016                | 8347933  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA  | 12.930,00         |                   |
| 20016                | 8347933  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA  |                   | 12.930,00         |
| 20016                | 8348214  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPTALED INDUSTRIA E  | 3.222,00          |                   |
| 20016                | 8348214  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPTALED INDUSTRIA E  |                   | 3.222,00          |
| 20016                | 8348215  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS HOSPITALAR   | 362,52            |                   |
| 20016                | 8348215  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS HOSPITALAR   |                   | 362,52            |
| 20016                | 8348256  | 2.1.1.02.09.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1299 CANCELADA  | 345,03            |                   |
| 20016                | 8348256  |                     | 3.2.1.30.01.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1299 CANCELADA  |                   | 345,03            |
| 20016                | 8348277  | 1.1.1.02.02.002     |                 | ESTORNO FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022<br>RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV<br>29/03/2022 | 13.998,00         |                   |
| 20016                | 8348277  |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022<br>RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV<br>29/03/2022 |                   | 13.998,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |   | <b>140.277,33</b> | <b>140.277,33</b> |

| GOIANIA, |          | 30 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5704940  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.01.011 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 104 LACERDA                   | 450.003,78   | 450.003,78    |
| 10065    | 5704941  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.01.011 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 104 LACERDA<br>(PROV A MAIOR) | 50.064,28    | 50.064,28     |
| 10065    | 5704942  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 71 BIOXXI                     | 144.348,18   | 144.348,18    |
| 10065    | 5704943  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 71 BIOXXI<br>(PROV A MAIOR)   | 1.649,82     | 1.649,82      |
| 10065    | 6117701  | 2.1.1.02.03.001     | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO PROVISAO REF NF 3386 SUPORTE - 02-2022                           | 15.493,30    | 15.493,30     |
| 10261    | 5694244  | 1.1.1.02.02.002     | 1.1.1.02.02.093 | PROVISAO FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRACOSTA FERREIRA                   | 3.034,12     | 3.034,12      |
| 20016    | 8347171  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO   | 1.233,04     |               |
| 20016    | 8347171  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO   |              | 1.233,04      |
| 20016    | 8347172  | 2.1.1.02.12.008     |                 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                                      | 6,07         |               |
| 20016    | 8347172  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS                                      |              | 6,07          |
| 20016    | 8347173  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 6,98         |               |
| 20016    | 8347173  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 6,98          |
| 20016    | 8347174  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347174  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347175  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 1,20         |               |
| 20016    | 8347175  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 1,20          |
| 20016    | 8347176  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO  | 258.063,62   |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347176  |                     | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO   |              | 258.063,62    |
| 20016    | 8347267  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 642761                           | 892,65       |               |
| 20016    | 8347267  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 642761                           |              | 892,65        |
| 20016    | 8347306  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126658                 | 5.400,00     |               |
| 20016    | 8347306  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126658                 |              | 5.400,00      |
| 20016    | 8347307  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729 | 242,43       |               |
| 20016    | 8347307  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729 |              | 242,43        |
| 20016    | 8347308  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16057  | 2.180,00     |               |
| 20016    | 8347308  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16057  |              | 2.180,00      |
| 20016    | 8347309  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16058  | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347309  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16058  |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347310  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2419         | 443,75       |               |
| 20016    | 8347310  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2419         |              | 443,75        |
| 20016    | 8347354  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21310             | 39,00        |               |
| 20016    | 8347354  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21310             |              | 39,00         |
| 20016    | 8347355  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509 | 410,74       |               |
| 20016    | 8347355  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509 |              | 410,74        |
| 20016    | 8347393  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21311             | 1.068,75     |               |
| 20016    | 8347393  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21311             |              | 1.068,75      |
| 20016    | 8347395  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126747                 | 3.000,00     |               |
| 20016    | 8347395  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126747                 |              | 3.000,00      |
| 20016    | 8347464  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2418         | 5.076,65     |               |
| 20016    | 8347464  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2418         |              | 5.076,65      |
| 20016    | 8347470  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21312             | 2.533,82     |               |
| 20016    | 8347470  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21312             |              | 2.533,82      |
| 20016    | 8347506  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1154 | 923,20       |               |
| 20016    | 8347506  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1154 |              | 923,20        |
| 20016    | 8347546  | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189574      | 7.886,15     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347546  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189574                        |              | 7.886,15      |
| 20016    | 8347550  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19040        | 80,00        |               |
| 20016    | 8347550  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19040        |              | 78,39         |
| 20016    | 8347550  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |              | 1,61          |
| 20016    | 8347551  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17926                | 98,00        |               |
| 20016    | 8347551  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17926                |              | 94,76         |
| 20016    | 8347551  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME         |              | 3,24          |
| 20016    | 8347553  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3386                   | 15.493,30    |               |
| 20016    | 8347553  |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3386                   |              | 14.800,75     |
| 20016    | 8347553  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME           |              | 692,55        |
| 20016    | 8347589  | 3.2.1.30.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 104                                   | 450.003,78   |               |
| 20016    | 8347589  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 104                                   |              | 450.003,78    |
| 20016    | 8347591  | 3.2.1.30.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 264                                  | 80.883,64    |               |
| 20016    | 8347591  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 264                                  |              | 77.486,52     |
| 20016    | 8347591  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI                                  |              | 1.698,56      |
| 20016    | 8347591  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI                         |              | 1.698,56      |
| 20016    | 8347636  | 3.2.1.30.03.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 71                              | 144.348,18   |               |
| 20016    | 8347636  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 71                              |              | 115.262,02    |
| 20016    | 8347636  |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                             |              | 15.878,30     |
| 20016    | 8347636  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                             |              | 1.443,48      |
| 20016    | 8347636  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                    |              | 5.052,19      |
| 20016    | 8347636  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                  |              | 6.712,19      |
| 20016    | 8347680  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA  | 3.034,12     |               |
| 20016    | 8347680  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA  |              | 3.034,12      |
| 20016    | 8347934  | 3.2.1.40.21.001     |                 | REDEMOB CONSORCIO 2149/2022   | 2,30         |               |
| 20016    | 8347934  | 2.1.1.02.01.004     |                 | REDEMOB CONSORCIO 2149/2022   | 21.887,00    |               |
| 20016    | 8347934  |                     | 1.1.1.02.02.002 | REDEMOB CONSORCIO 2149/2022   |              | 21.889,30     |
| 20016    | 8347935  | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER                                    | 32.544,14    |               |
| 20016    | 8347935  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER                                    |              | 32.544,14     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347936  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA    | 4.518,88     |               |
| 20016    | 8347936  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA    |              | 4.518,88      |
| 20016    | 8347937  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS             | 2.658,68     |               |
| 20016    | 8347937  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS             |              | 2.658,68      |
| 20016    | 8347938  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA               | 4.621,15     |               |
| 20016    | 8347938  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA               |              | 4.621,15      |
| 20016    | 8347939  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA              | 4.450,90     |               |
| 20016    | 8347939  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA              |              | 4.450,90      |
| 20016    | 8347940  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEONICE ALVES DA PAZ                   | 4.607,20     |               |
| 20016    | 8347940  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEONICE ALVES DA PAZ                   |              | 4.607,20      |
| 20016    | 8347941  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA                 | 3.824,10     |               |
| 20016    | 8347941  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA                 |              | 3.824,10      |
| 20016    | 8347942  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO              | 3.950,80     |               |
| 20016    | 8347942  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO              |              | 3.950,80      |
| 20016    | 8347943  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - EUNICE SOUSA SILVA                      | 3.870,47     |               |
| 20016    | 8347943  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - EUNICE SOUSA SILVA                      |              | 3.870,47      |
| 20016    | 8347944  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA | 6.220,29     |               |
| 20016    | 8347944  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA |              | 6.220,29      |
| 20016    | 8347945  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO                | 3.824,10     |               |
| 20016    | 8347945  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO                |              | 3.824,10      |
| 20016    | 8347946  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES              | 4.726,81     |               |
| 20016    | 8347946  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES              |              | 4.726,81      |
| 20016    | 8347947  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ             | 1.985,54     |               |
| 20016    | 8347947  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ             |              | 1.985,54      |
| 20016    | 8347948  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - GUILHERME BARBOSA SILVA                 | 4.401,97     |               |
| 20016    | 8347948  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - GUILHERME BARBOSA SILVA                 |              | 4.401,97      |
| 20016    | 8347949  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ILKA DE JESUS SOARES                    | 4.662,10     |               |
| 20016    | 8347949  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ILKA DE JESUS SOARES                    |              | 4.662,10      |
| 20016    | 8347950  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE               | 12.043,49    |               |
| 20016    | 8347950  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE               |              | 12.043,49     |
| 20016    | 8347951  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO             | 7.671,25     |               |
| 20016    | 8347951  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO             |              | 7.671,25      |
| 20016    | 8347952  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - JOAO PAULO SILVA REZENDE                | 6.833,17     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 30 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20016    | 8347952                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - JOAO PAULO SILVA REZENDE            |              | 6.833,17      |
| 20016    | 8347953 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - JOILMA ALVES DA SILVA               | 3.824,10     |               |
| 20016    | 8347953                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - JOILMA ALVES DA SILVA               |              | 3.824,10      |
| 20016    | 8347954 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - KALIANY MENDES JULIAO               | 3.781,44     |               |
| 20016    | 8347954                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - KALIANY MENDES JULIAO               |              | 3.781,44      |
| 20016    | 8347955 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - KELLY SILVA ALMEIDA                 | 3.781,44     |               |
| 20016    | 8347955                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - KELLY SILVA ALMEIDA                 |              | 3.781,44      |
| 20016    | 8347956 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - LUCIANA PEREIRA DANTAS              | 4.700,92     |               |
| 20016    | 8347956                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - LUCIANA PEREIRA DANTAS              |              | 4.700,92      |
| 20016    | 8347957 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE    | 4.589,65     |               |
| 20016    | 8347957                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE    |              | 4.589,65      |
| 20016    | 8347958 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS    | 4.477,02     |               |
| 20016    | 8347958                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS    |              | 4.477,02      |
| 20016    | 8347959 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA            | 2.110,25     |               |
| 20016    | 8347959                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA            |              | 2.110,25      |
| 20016    | 8347960 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES  | 5.493,71     |               |
| 20016    | 8347960                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES  |              | 5.493,71      |
| 20016    | 8347961 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA       | 5.141,87     |               |
| 20016    | 8347961                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA       |              | 5.141,87      |
| 20016    | 8347962 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS          | 4.687,90     |               |
| 20016    | 8347962                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS          |              | 4.687,90      |
| 20016    | 8347963 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES | 7.276,90     |               |
| 20016    | 8347963                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES |              | 7.276,90      |
| 20016    | 8347964 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES    | 3.908,14     |               |
| 20016    | 8347964                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES    |              | 3.908,14      |
| 20016    | 8347965 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES       | 3.824,10     |               |
| 20016    | 8347965                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES       |              | 3.824,10      |
| 20016    | 8347966 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME      | 10.847,66    |               |
| 20016    | 8347966                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME      |              | 10.847,66     |
| 20016    | 8347967 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA   | 3.355,02     |               |
| 20016    | 8347967                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA   |              | 3.355,02      |
| 20016    | 8347968 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA  | 4.558,10     |               |
| 20016    | 8347968                 | 1.1.1.02.02.002     | FERIAS 04/22 2082/2022 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA  |              | 4.558,10      |
| 20016    | 8347969 1.1.2.02.06.001 |                     | FERIAS 04/22 2082/2022 - RAFAELA ANNE MONTEIRO               | 3.861,37     |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 30 de Março de 2022 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 20016                | 8347969  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - RAFAELA ANNE MONTEIRO             |                     | 3.861,37            |
| 20016                | 8347970  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SERGIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO    | 5.412,61            |                     |
| 20016                | 8347970  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SERGIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO    |                     | 5.412,61            |
| 20016                | 8347971  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES  | 3.865,48            |                     |
| 20016                | 8347971  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES  |                     | 3.865,48            |
| 20016                | 8347972  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHÃO     | 5.308,34            |                     |
| 20016                | 8347972  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHÃO     |                     | 5.308,34            |
| 20016                | 8347973  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS       | 4.232,41            |                     |
| 20016                | 8347973  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS       |                     | 4.232,41            |
| 20016                | 8347974  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ | 4.925,56            |                     |
| 20016                | 8347974  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ |                     | 4.925,56            |
| 20016                | 8347975  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES  | 3.781,44            |                     |
| 20016                | 8347975  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES  |                     | 3.781,44            |
| 20016                | 8347976  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - WELLITON CARLOS DUARTE            | 3.781,44            |                     |
| 20016                | 8347976  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - WELLITON CARLOS DUARTE            |                     | 3.781,44            |
| 20016                | 8347977  | 1.1.2.02.06.001     |                 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ADRIELA AZEVEDO BORGES            | 3.865,48            |                     |
| 20016                | 8347977  |                     | 1.1.1.02.02.002 | FERIAS 04/22 2082/2022 - ADRIELA AZEVEDO BORGES            |                     | 3.865,48            |
| 20016                | 8348216  | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO         | 2.118,44            |                     |
| 20016                | 8348216  |                     | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO         |                     | 2.118,44            |
| 20016                | 8348257  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 2022/1675                | 112,50              |                     |
| 20016                | 8348257  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 2022/1675                |                     | 112,50              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                 |  | <b>1.907.861,38</b> | <b>1.907.861,38</b> |

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10065    | 5658416  | 3.2.1.30.05.003     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ROSSO            | 23.998,77    | 23.998,77     |
| 10065    | 5658419  | 3.2.1.30.01.011     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - LACERDA          | 500.068,06   | 500.068,06    |
| 10065    | 5658423  | 3.2.1.30.01.018     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BR LAUNDRY       | 174.156,17   | 174.156,17    |
| 10065    | 5658425  | 3.2.1.30.01.004     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BIOMEGA          | 148.030,08   | 148.030,08    |
| 10065    | 5658427  | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - GLOBALTHINGS     | 714,40       | 714,40        |
| 10065    | 5658434  | 3.2.1.40.11.006     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - PLANISA          | 10.516,48    | 10.516,48     |
| 10065    | 5658437  | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BURITI SEGURANÇA | 121.800,00   | 121.800,00    |
| 10065    | 5658438  | 3.2.1.30.03.003     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - SANEAGO          | 128.033,40   | 128.033,40    |
| 10065    | 5658440  | 3.2.1.30.03.002     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - INTERATIVA       | 455.289,97   | 455.289,97    |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |   |               |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 10065    | 5658442        | 3.2.1.40.11.008     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ARQUIVO OFF   | 6.405,73      | 6.405,73      |
| 10065    | 5658443        | 3.2.1.40.11.010     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BS SERVIÇOS   | 128.139,54    | 128.139,54    |
| 10065    | 5658444        | 3.2.1.30.05.003     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - SUPORTE   | 15.493,30     | 15.493,30     |
| 10065    | 5658445        | 3.2.1.30.01.003     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -TEC PRINT  | 8.793,06      | 8.793,06      |
| 10065    | 5658446        | 3.2.1.30.01.004     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -INGOH  | 15.455,20     | 15.455,20     |
| 10065    | 5658447        | 3.2.1.30.03.008     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -RESIDUO ZERO   | 18.635,11     | 18.635,11     |
| 10065    | 5658448        | 3.2.1.30.03.005     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - RS PRODUTOS   | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 10065    | 5658449        | 3.2.1.40.11.010     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - COOPANEST   | 148.834,79    | 148.834,79    |
| 10065    | 5658450        | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - TOTVS   | 1.705,47      | 1.705,47      |
| 10065    | 5658451        | 3.2.1.30.03.006     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -OI S.A   | 2.054,33      | 2.054,33      |
| 10065    | 5658452        | 3.2.1.30.03.007     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BIOXXI  | 145.998,00    | 145.998,00    |
| 10065    | 5658453        | 3.2.1.40.11.004     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BURITI  | 3.350,00      | 3.350,00      |
| 10065    | 5705657        | 3.2.1.30.03.001     | 2.1.1.02.03.001 | FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ENEL   | 183.597,24    | 183.597,24    |
| 10065    | 5705665        | 3.2.1.40.11.007     | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - MV SISTEMAS   | 32.634,88     | 32.634,88     |
| 10144    | 5680601        | 3.2.1.30.05.002     | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636 | 300,07        | 300,07        |
| 10144    | 5680602        | 3.2.1.30.05.002     | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638                                 | 420,67        | 420,67        |
| 10144    | 5680603        | 3.2.1.40.11.008     | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03-2022 - IMOVEL 3679/2021  | 223,27        | 223,27        |
| 10148    | 5681510        | 1.1.2.02.12.999     | 2.1.1.02.17.001 | SUBVENÇÃO 02/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS  | 944,01        | 944,01        |
| 10148    | 5880328        | 1.1.5.02.01.999     | 2.1.1.02.17.001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2022- CONSUMO DE ESTOQUE   | 2.794.138,68  | 2.794.138,68  |
| 10148    | 5880329        | 2.1.1.02.17.001     | 1.1.5.02.01.999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE   | 2.725.133,57  | 2.725.133,57  |
| 10148    | 5880336        | 2.1.1.02.17.001     | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03.2022   | 10.814.668,66 | 10.814.668,66 |
| 10255    | 5721135        | 1.1.1.02.04.001     | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2022   | 161.345,95    | 161.345,95    |
| 10255    | 5880332        | 3.2.1.30.07.001     | 1.2.3.02.01.002 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012                                       | 383.348,90    | 383.348,90    |
| 10255    | 5880333        | 3.2.1.30.07.001     | 1.2.3.02.01.004 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012                                       | 6.499,90      | 6.499,90      |
| 10255    | 5880334        | 1.9.1.02.03.001     | 2.9.1.02.03.001 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 03/2022                               | 389.848,80    | 389.848,80    |
| 10383    | 5812641        | 1.1.2.02.13.003     | 3.2.1.40.11.007 | RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SISTEMAS NF 240 HEMO P/ HGG  | 6.491,89      | 6.491,89      |
| 10383    | 5812642        | 1.1.2.02.13.003     | 3.2.1.30.03.006 | RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - T.A LUIZ NF 11570 - HEMO P/ HGG                                       | 171,60        | 171,60        |
| 10383    | 5812643        | 1.1.2.02.13.003     | 3.2.1.40.11.007 | RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SISTEMAS NF 240 TELE P/ HGG  | 4.912,77      | 4.912,77      |
| 10383    | 5812644        | 1.1.2.02.13.003     | 3.2.1.30.03.006 | RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - TA. LUIZ NF 11570 TELE P/ HGG   | 11,17         | 11,17         |
| 10383    | 5812645        | 3.2.1.30.03.003     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - SANEAGO FATURA 4055061648 HGG P/ TELE                                 | 1.057,57      | 1.057,57      |
| 10383    | 5812646        | 3.2.1.30.03.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - CELG 4602558 - HGG P/ TELE  | 3.427,01      | 3.427,01      |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10418    | 5819706  | 1.1.5.02.01.001     | 1.1.5.02.01.002 | RECLASSIFICAÇÃO REF NF 337993 ELFA MEDICAMENTOS S.A. - 03/2022                      | 17.850,00    | 17.850,00     |
| 10418    | 5821108  | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - CONTAGEM                                   | 3.821,26     | 3.821,26      |
| 10418    | 5821110  | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - AJUSTE                                     | 0,13         | 0,13          |
| 10418    | 5880319  | 1.1.5.02.01.005     | 3.2.1.30.01.011 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE                                   | 22,26        | 22,26         |
| 10418    | 5880320  | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - CONTAGEM                                 | 135,69       | 135,69        |
| 10418    | 5880324  | 3.2.1.30.01.016     | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE                                   | 0,01         | 0,01          |
| 10418    | 5880326  | 1.1.5.02.01.012     | 3.2.1.30.01.017 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -03-2022 - CONTAGEM                                  | 541,19       | 541,19        |
| 10418    | 5880327  | 3.2.1.30.07.001     | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - BAIXA                                      | 350,00       | 350,00        |
| 10418    | 5880335  | 3.2.1.30.01.002     | 2.9.1.02.05.002 | EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 03/2022                                      | 15.240,32    | 15.240,32     |
| 10418    | 5887548  | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -03-2022 - CONTAGEM                                  | 4.562,97     | 4.562,97      |
| 10548    | 5840999  | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.20.03.001 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2022  | 2.706,24     | 2.706,24      |
| 10548    | 5841000  | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.20.03.003 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2022   | 95,38        | 95,38         |
| 10548    | 5841001  | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.20.03.002 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2022  | 763,01       | 763,01        |
| 10548    | 5841002  | 3.2.1.20.07.001     | 2.1.1.02.13.001 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2022   | 350.255,71   | 350.255,71    |
| 10548    | 5841003  | 3.2.1.20.03.001     | 2.1.1.02.13.002 | PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2022  | 72.534,01    | 72.534,01     |
| 10548    | 5841004  | 3.2.1.20.03.003     | 2.1.1.02.13.002 | PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2022   | 2.571,27     | 2.571,27      |
| 10548    | 5841005  | 3.2.1.20.03.002     | 2.1.1.02.13.002 | PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2022  | 20.570,19    | 20.570,19     |
| 10548    | 5841007  | 3.2.1.20.07.002     | 2.1.1.02.13.002 | PROV. 13º SALARIO - 03/2022   | 288.092,94   | 288.092,94    |
| 10548    | 5841008  | 2.1.1.02.17.001     | 2.2.1.02.00.001 | FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2022  | 128.884,40   | 128.884,40    |
| 10549    | 5740696  | 1.1.2.02.13.003     | 2.2.1.02.00.001 | RATEIO CSC 03/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE P/ CSC VERIDIANA RIBEIRO - TELE P/ HGG | 13.349,44    | 13.349,44     |
| 10549    | 5840998  | 2.1.1.02.17.001     | 2.2.1.02.00.001 | RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 03/2022                                 | 48.570,24    | 48.570,24     |
| 11231    | 5684454  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - FÉRIAS MARÇO/2022 - 03/03/2022 - CAROLINA PESSONI/ HELIO JUNIO | 6.370,26     | 6.370,26      |
| 11231    | 5684455  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - FÉRIAS MARÇO/2022 09/03/2022 - ALEXSANDRO JORGE - HGG P/ CSC   | 7.531,24     | 7.531,24      |
| 11231    | 5684887  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO GABRIELLA LOPES SILVA - HGG P/ CSC                    | 1.170,29     | 1.170,29      |
| 11231    | 5684888  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO DEBORA INACIO MATHIAS COSTA - HGG P/ CSC              | 8.546,10     | 8.546,10      |
| 11231    | 5684895  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ALYNE SILVA - HGG P/ CSC                              | 221,91       | 221,91        |
| 11231    | 5684900  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ISAC DE JESUS   | 549,32       | 549,32        |
| 11231    | 5684901  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO LOIANE RIOS PEIXOTO - HGG P/ CSC                      | 981,32       | 981,32        |
| 11231    | 5684902  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO CARLA THAIS MOREIRA - HEMO P/ CSC                     | 3.574,29     | 3.574,29      |
| 11231    | 5685500  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA NA RESCISÃO DE DANIEL REGIS - HGG P/ CSC    | 637,83       | 637,83        |
| 11231    | 5685501  | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - CLIMEST NF 27767 - HGG P/ CSC                                  | 252,23       | 252,23        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11231    | 5738291        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - VALE TRANSPORTE 04/2022 - HGG P/ CSC   | 1.233,04     | 1.233,04      |
| 11231    | 5812648        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - SALARIOS A PAGAR 03/2022 - HGG P/ CSC  | 172.808,86   | 172.808,86    |
| 11231    | 5812655        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC   | 19.449,33    | 19.449,33     |
| 11231    | 5812656        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - IRRS S/ FOLHA 03/2022 - HGG P/ CSC   | 30.505,40    | 30.505,40     |
| 11231    | 5812657        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 03/2022 - HGG P/ CSC  | 326,31       | 326,31        |
| 11231    | 5812658        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 03/2022 - HGG P/ CSC  | 1.382,60     | 1.382,60      |
| 11231    | 5812659        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - PIS S/ FOLHA 03/2022 HGG P/ CSC  | 2.600,24     | 2.600,24      |
| 11231    | 5812734        | 3.2.1.40.19.007     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - INSS S/ FOLHA 03/2022 - HGG P/ CSC   | 78.701,25    | 78.701,25     |
| 11232    | 5683873        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 25/02 E 02/03/2022 - HGG P/ CSC                                    | 101,21       | 101,21        |
| 11232    | 5684457        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 03/03/2022 - HGG P/ CSC  | 4,05         | 4,05          |
| 11232    | 5684458        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 04/03/2022 - HGG P/ CSC  | 1,15         | 1,15          |
| 11232    | 5684459        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HGG P/ CSC  | 70,38        | 70,38         |
| 11232    | 5684886        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 10/03/2022 - HGG P/ CSC  | 0,57         | 0,57          |
| 11232    | 5684889        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TBC COMP 02/2022 NF 33919 - HGG P/ CSC   | 97,89        | 97,89         |
| 11232    | 5684890        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - OI S/A FATURA 2203014472772 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC                             | 1.518,98     | 1.518,98      |
| 11232    | 5684891        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - PRIME (COMBUSTIVEL) COMP 02/2022 - NF 1084358 - HGG P/ CSC                         | 696,16       | 696,16        |
| 11232    | 5684893        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - J. CAMARA FATURA 1386084 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC                                | 183,23       | 183,23        |
| 11232    | 5684896        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS COMP. NF 13975 - HGG P/ CSC  | 1.794,28     | 1.794,28      |
| 11232    | 5684898        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 14/03/2022 - HGG P/ CSC  | 1,15         | 1,15          |
| 11232    | 5684899        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 15/03/2022 - HGG P/ CSC  | 6,65         | 6,65          |
| 11232    | 5684904        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC  | 77,60        | 77,60         |
| 11232    | 5684905        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - SANTINNI NF 948 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC   | 9.073,03     | 9.073,03      |
| 11232    | 5684906        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 18/03/2022 - HGG P/ CSC  | 1,72         | 1,72          |
| 11232    | 5684907        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 02/2022 - HGG P/ CSC                                   | 2.087,45     | 2.087,45      |
| 11232    | 5684908        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - CENTRO OESTE NF 3183 - HGG P/ CSC  | 6.079,99     | 6.079,99      |
| 11232    | 5684909        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TECPRINT COMERCIO NF 33389 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC                              | 1.112,30     | 1.112,30      |
| 11232    | 5684910        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - FONSECA MARTINS NF 18264 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC                                 | 138,63       | 138,63        |
| 11232    | 5684911        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 2770 E 3685 - HGG P/ CSC                             | 2.106,58     | 2.106,58      |
| 11232    | 5684912        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 16007 - HGG P/ CSC   | 637,72       | 637,72        |
| 11232    | 5685494        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - PREFEITURA ( PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL) FATURA 90332945 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC | 98,27        | 98,27         |
| 11232    | 5685495        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - DETRAN - GO IPVA 2022 JETTA PRK 0913 -   | 138,71       | 138,71        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                     |                 | HGG P/ CSC   |              |               |
| 11232    | 5685496        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - BOA VISTA NF 222679 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC            | 40,53        | 40,53         |
| 11232    | 5685497        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - ALUGUEL (CORGRAF. 03/2022) - HGG P/ CSC                   | 7.898,47     | 7.898,47      |
| 11232    | 5685498        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 22/03/2022 - HGG P/ CSC                   | 26,31        | 26,31         |
| 11232    | 5685499        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HGG P/ CSC                   | 6,06         | 6,06          |
| 11232    | 5685503        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14159 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC           | 925,17       | 925,17        |
| 11232    | 5685505        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14119 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC            | 1.794,28     | 1.794,28      |
| 11232    | 5738290        | 3.2.1.40.21.001     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 29/03/2022 - HGG P/ CSC                   | 6,07         | 6,07          |
| 11232    | 5738433        | 1.1.2.02.13.003     | 3.2.1.40.21.002 | RATEIO CSC 03/2022 - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS 2022/629 - CSC P/ HGG         | 3,53         | 3,53          |
| 11232    | 5781800        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - NF 3373 COMP. 02/22 - HGG P/ CSC | 915,26       | 915,26        |
| 11232    | 5812737        | 3.2.1.40.19.005     | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO CSC 03/2022 - INSS / NF PRESTADOR 03/2022 - HGG P/ CSC                  | 871,64       | 871,64        |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.002     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 13º SAL. INDENIZADO                            | 6.632,68     |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.002     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL                       | 24.332,87    |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.003     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE                        | 156.735,84   |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.003     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. QUINQUENIO                                  | 2.713,29     |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.003     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - QUINQUENIO                                       | 30.124,39    |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.003     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - BONUS  | 139.916,69   |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVO. DSR S/ FALTA                               | 2.254,72     |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA                       | 2.741,14     |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PGTO H.E. + DSR                                  | 5.078,10     |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE                           | 1,16         |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ HORA EXTRA                                | 14.009,80    |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA                           | 5,78         |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO                         | 16.540,30    |               |
| 11472    | 5749475        | 3.2.1.20.01.005     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO                          | 5,40         |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS                      | 7.707,94     |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS                              | 45.032,57    |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FERIAS DO MÊS                                  | 135.097,60   |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FÉRIAS VENCIDAS                                | 54.645,69    |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAL                            | 56.977,79    |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS                          | 23.123,94    |               |
| 11472    | 5749475        | 2.1.1.02.13.001     |                 | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO                | 18.215,22    |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11472    | 5749475 2.1.1.02.13.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO | 18.992,59    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - FGTS S/ FOLHA                        | 267.364,49   | 267.364,49    |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.004 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - HORA EXTRA 50%                       | 73.322,40    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.004 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. HORAS EXTRAS                    | 34,69        |               |  |
| 11472    | 5749475 2.1.1.02.07.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE     | 350,73       |               |  |
| 11472    | 5749475 2.1.1.02.07.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - SALARIO MATERNIDADE                | 123.449,83   |               |  |
| 11472    | 5749475 2.1.1.02.07.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - SALARIO FAMILIA                    | 1.825,87     |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS TERCEIROS                       | 926.951,04   | 926.951,04    |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PIS S/ FOLHA                         | 36.509,71    | 36.509,71     |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.002 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - COMPLEMENTO RESCISÕES ZERADA         | 1.263,47     |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.002 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO            | 49.522,81    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - SALARIO BASE                       | 2.359.208,32 |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADC. NOT. S/ HORAS EXTRA             | 14.253,98    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. ADC. NOT. S/ HE                 | 6,94         |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - ATESTADO MÉDICO                    | 58.679,66    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADICIONAL NOTURNO                    | 86.176,29    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO            | 89.277,46    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADC PERICULOSIDADE                   | 2.708,08     |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA                   | 2.142,74     |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF ADICIONAL NOTURNO                | 32,38        |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ASSIDUIDADE                          | 72.943,63    |               |  |
| 11472    | 5749475 3.2.1.20.01.001 |                     | PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - ARREDONDAMENTO                     | 62,58        |               |  |
| 11472    | 5749475                 | 1.1.2.02.06.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS               |              | 170.169,54    |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.07.004     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL             |              | 813,54        |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.07.004     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DE MENSALIDADE ASSISTENCIAL     |              | 750,96        |  |
| 11472    | 5749475                 | 3.2.1.20.01.005     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ FALTA                         |              | 11.286,53     |  |
| 11472    | 5749475                 | 3.2.1.20.01.006     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESC. DE AVISO PREVIO                |              | 11.349,02     |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.07.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS           |              | 1.663,17      |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.07.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS                   |              | 16.884,02     |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.07.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS 13º SALARIO                     |              | 2.601,45      |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.07.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS                                 |              | 282.517,56    |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.09.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO               |              | 112,60        |  |
| 11472    | 5749475                 | 2.1.1.02.09.001     | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF                                 |              | 273.741,40    |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11472    | 5749475  |                     | 2.1.1.02.09.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS                |              | 22.245,32     |
| 11472    | 5749475  |                     | 2.1.1.02.05.003 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO              |              | 309.650,54    |
| 11472    | 5749475  |                     | 2.1.1.02.05.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA               |              | 606,00        |
| 11472    | 5749475  |                     | 2.1.1.02.05.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIOS A PAGAR                 |              | 2.563.987,29  |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO        |              | 211,20        |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO       |              | 670,80        |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO (CRACHA)                |              | 2,50          |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE TRANSPORTE                  |              | 13.165,26     |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO     |              | 11,40         |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO          |              | 62,58         |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - FALTAS                           |              | 12.442,53     |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL   |              | 1,00          |
| 11472    | 5749475  |                     | 3.2.1.20.01.001 | PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO |              | 1.201,15      |
| 11728    | 5878698  | 3.2.1.30.01.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 37.703,62    |               |
| 11728    | 5878698  |                     | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 37.703,62     |
| 11728    | 5878699  | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 1.035.922,80 |               |
| 11728    | 5878699  |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 1.035.922,80  |
| 11728    | 5878700  | 3.2.1.30.01.016     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 104.634,83   |               |
| 11728    | 5878700  |                     | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 104.634,83    |
| 11728    | 5878701  | 3.2.1.30.01.015     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 536,46       |               |
| 11728    | 5878701  |                     | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 536,46        |
| 11728    | 5878702  | 3.2.1.30.01.011     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 27.784,92    |               |
| 11728    | 5878702  |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 27.784,92     |
| 11728    | 5878703  | 3.2.1.30.01.006     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 175,75       |               |
| 11728    | 5878703  |                     | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 175,75        |
| 11728    | 5878705  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,92         |               |
| 11728    | 5878705  |                     | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,92          |
| 11728    | 5878706  | 3.2.1.30.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 139,93       |               |
| 11728    | 5878706  |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 139,93        |
| 11728    | 5878708  | 3.2.1.40.15.004     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 1.316,57     |               |
| 11728    | 5878708  |                     | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 1.316,57      |
| 11728    | 5878710  | 3.2.1.30.01.018     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             | 48.705,00    |               |
| 11728    | 5878710  |                     | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022             |              | 48.705,00     |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878712  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5878712  |                     | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5878714  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,14         |               |
| 11728    | 5878714  |                     | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,14          |
| 11728    | 5878716  | 3.2.1.40.15.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 86,36        |               |
| 11728    | 5878716  |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 86,36         |
| 11728    | 5878717  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5878717  |                     | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5878721  | 3.2.1.30.01.013     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 6.300,36     |               |
| 11728    | 5878721  |                     | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 6.300,36      |
| 11728    | 5878723  | 3.2.1.40.15.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,56         |               |
| 11728    | 5878723  |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,56          |
| 11728    | 5878724  | 1.1.5.02.01.009     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 21,65        |               |
| 11728    | 5878724  |                     | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 21,65         |
| 11728    | 5878725  | 3.2.1.40.15.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,45         |               |
| 11728    | 5878725  |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,45          |
| 11728    | 5878726  | 3.2.1.30.07.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 139,80       |               |
| 11728    | 5878726  |                     | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 139,80        |
| 11728    | 5878727  | 1.1.5.02.01.009     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 60,95        |               |
| 11728    | 5878727  |                     | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 60,95         |
| 11728    | 5878728  | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.648572            | 624,00       |               |
| 11728    | 5878728  |                     | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.648572            |              | 624,00        |
| 11728    | 5878729  | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.19539             | 862,56       |               |
| 11728    | 5878729  |                     | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.19539             |              | 862,56        |
| 11728    | 5878730  | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.132638            | 23,00        |               |
| 11728    | 5878730  |                     | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.132638            |              | 23,00         |
| 11728    | 5878731  | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.737               | 14,50        |               |
| 11728    | 5878731  |                     | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.737               |              | 14,50         |
| 11728    | 5878732  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,58         |               |
| 11728    | 5878732  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,58          |
| 11728    | 5878733  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,52         |               |
| 11728    | 5878733  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,52          |
| 11728    | 5878734  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 518,40       |               |
| 11728    | 5878734  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 518,40        |
| 11728    | 5878735  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 704,45       |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5878735                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 704,45        |  |
| 11728    | 5878736 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 504,91       |               |  |
| 11728    | 5878736                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 504,91        |  |
| 11728    | 5878737 3.2.1.30.01.002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 836.239,09   |               |  |
| 11728    | 5878737                 | 1.1.5.02.01.001     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 836.239,09    |  |
| 11728    | 5878738 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 36,50        |               |  |
| 11728    | 5878738                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 36,50         |  |
| 11728    | 5878739 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5.892,00     |               |  |
| 11728    | 5878739                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5.892,00      |  |
| 11728    | 5878740 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5.285,67     |               |  |
| 11728    | 5878740                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5.285,67      |  |
| 11728    | 5878741 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,95         |               |  |
| 11728    | 5878741                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,95          |  |
| 11728    | 5878742 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 73,80        |               |  |
| 11728    | 5878742                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 73,80         |  |
| 11728    | 5878743 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 479,50       |               |  |
| 11728    | 5878743                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 479,50        |  |
| 11728    | 5878744 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 132,21       |               |  |
| 11728    | 5878744                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 132,21        |  |
| 11728    | 5878745 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 200,00       |               |  |
| 11728    | 5878745                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 200,00        |  |
| 11728    | 5878747 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.175,86     |               |  |
| 11728    | 5878747                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.175,86      |  |
| 11728    | 5878748 3.2.1.30.01.008 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21         |               |  |
| 11728    | 5878748                 | 1.1.5.02.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,21          |  |
| 11728    | 5878749 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,18         |               |  |
| 11728    | 5878749                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,18          |  |
| 11728    | 5878750 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 79,93        |               |  |
| 11728    | 5878750                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 79,93         |  |
| 11728    | 5878751 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.962,95     |               |  |
| 11728    | 5878751                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.962,95      |  |
| 11728    | 5878752 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,60         |               |  |
| 11728    | 5878752                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,60          |  |
| 11728    | 5878753 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,75        |               |  |
| 11728    | 5878753                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,75         |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878754  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,31         |               |
| 11728    | 5878754  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,31          |
| 11728    | 5878755  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.977,51     |               |
| 11728    | 5878755  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.977,51      |
| 11728    | 5878756  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 83,80        |               |
| 11728    | 5878756  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 83,80         |
| 11728    | 5878758  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.029,67     |               |
| 11728    | 5878758  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.029,67      |
| 11728    | 5878760  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 191,48       |               |
| 11728    | 5878760  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 191,48        |
| 11728    | 5878761  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.018,64     |               |
| 11728    | 5878761  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2.018,64      |
| 11728    | 5878762  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 204,38       |               |
| 11728    | 5878762  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 204,38        |
| 11728    | 5878763  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,28        |               |
| 11728    | 5878763  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 40,28         |
| 11728    | 5878764  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,92        |               |
| 11728    | 5878764  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,92         |
| 11728    | 5878765  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3.576,60     |               |
| 11728    | 5878765  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3.576,60      |
| 11728    | 5878767  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,50         |               |
| 11728    | 5878767  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,50          |
| 11728    | 5878768  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 103,20       |               |
| 11728    | 5878768  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 103,20        |
| 11728    | 5878769  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.139,05     |               |
| 11728    | 5878769  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.139,05      |
| 11728    | 5878770  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,86         |               |
| 11728    | 5878770  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,86          |
| 11728    | 5878771  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,96        |               |
| 11728    | 5878771  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,96         |
| 11728    | 5878772  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,57         |               |
| 11728    | 5878772  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,57          |
| 11728    | 5878773  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 211,25       |               |
| 11728    | 5878773  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 211,25        |
| 11728    | 5878774  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 28,57        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878774        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 28,57         |
| 11728    | 5878776        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 190,51       |               |
| 11728    | 5878776        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 190,51        |
| 11728    | 5878777        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,70        |               |
| 11728    | 5878777        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,70         |
| 11728    | 5878778        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 603,25       |               |
| 11728    | 5878778        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 603,25        |
| 11728    | 5878779        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,08         |               |
| 11728    | 5878779        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,08          |
| 11728    | 5878780        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,36        |               |
| 11728    | 5878780        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,36         |
| 11728    | 5878782        | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 20,06        |               |
| 11728    | 5878782        |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 20,06         |
| 11728    | 5878783        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,54         |               |
| 11728    | 5878783        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,54          |
| 11728    | 5878784        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,41         |               |
| 11728    | 5878784        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,41          |
| 11728    | 5878785        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,53        |               |
| 11728    | 5878785        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,53         |
| 11728    | 5878786        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 797,01       |               |
| 11728    | 5878786        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 797,01        |
| 11728    | 5878787        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5878787        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5878789        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 123,67       |               |
| 11728    | 5878789        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 123,67        |
| 11728    | 5878790        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,31         |               |
| 11728    | 5878790        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,31          |
| 11728    | 5878791        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 269,76       |               |
| 11728    | 5878791        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 269,76        |
| 11728    | 5878792        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,93         |               |
| 11728    | 5878792        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,93          |
| 11728    | 5878793        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 103,50       |               |
| 11728    | 5878793        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 103,50        |
| 11728    | 5878794        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 134,40       |               |
| 11728    | 5878794        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 134,40        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878795  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,38        |               |
| 11728    | 5878795  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,38         |
| 11728    | 5878796  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5878796  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5878797  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 89,86        |               |
| 11728    | 5878797  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 89,86         |
| 11728    | 5878798  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.247,19     |               |
| 11728    | 5878798  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.247,19      |
| 11728    | 5878799  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 26,59        |               |
| 11728    | 5878799  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 26,59         |
| 11728    | 5878800  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 171,88       |               |
| 11728    | 5878800  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 171,88        |
| 11728    | 5878801  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 161,16       |               |
| 11728    | 5878801  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 161,16        |
| 11728    | 5878802  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,72        |               |
| 11728    | 5878802  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,72         |
| 11728    | 5878803  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,54         |               |
| 11728    | 5878803  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,54          |
| 11728    | 5878804  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,23         |               |
| 11728    | 5878804  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,23          |
| 11728    | 5878805  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,41         |               |
| 11728    | 5878805  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,41          |
| 11728    | 5878806  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 268,72       |               |
| 11728    | 5878806  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 268,72        |
| 11728    | 5878807  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,80         |               |
| 11728    | 5878807  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,80          |
| 11728    | 5878808  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,64        |               |
| 11728    | 5878808  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,64         |
| 11728    | 5878809  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,76         |               |
| 11728    | 5878809  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,76          |
| 11728    | 5878810  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,08         |               |
| 11728    | 5878810  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,08          |
| 11728    | 5878811  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |
| 11728    | 5878811  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |
| 11728    | 5878812  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,69        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5878812                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,69         |  |
| 11728    | 5878813 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,14         |               |  |
| 11728    | 5878813                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,14          |  |
| 11728    | 5878814 1.1.5.02.01.002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 34,96        |               |  |
| 11728    | 5878814                 | 3.2.1.30.01.008     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 34,96         |  |
| 11728    | 5878816 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 172,94       |               |  |
| 11728    | 5878816                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 172,94        |  |
| 11728    | 5878817 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,16        |               |  |
| 11728    | 5878817                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,16         |  |
| 11728    | 5878818 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 293,33       |               |  |
| 11728    | 5878818                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 293,33        |  |
| 11728    | 5878819 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34         |               |  |
| 11728    | 5878819                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,34          |  |
| 11728    | 5878820 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,00         |               |  |
| 11728    | 5878820                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,00          |  |
| 11728    | 5878821 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,81        |               |  |
| 11728    | 5878821                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,81         |  |
| 11728    | 5878822 1.1.5.02.01.002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 227,76       |               |  |
| 11728    | 5878822                 | 3.2.1.30.01.008     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 227,76        |  |
| 11728    | 5878823 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 227,76       |               |  |
| 11728    | 5878823                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 227,76        |  |
| 11728    | 5878824 3.2.1.30.01.008 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |  |
| 11728    | 5878824                 | 1.1.5.02.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |  |
| 11728    | 5878825 1.1.5.02.01.002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 29,12        |               |  |
| 11728    | 5878825                 | 3.2.1.30.01.008     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 29,12         |  |
| 11728    | 5878826 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,60         |               |  |
| 11728    | 5878826                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,60          |  |
| 11728    | 5878827 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |  |
| 11728    | 5878827                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |  |
| 11728    | 5878828 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.712,00     |               |  |
| 11728    | 5878828                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2.712,00      |  |
| 11728    | 5878829 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 468,00       |               |  |
| 11728    | 5878829                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 468,00        |  |
| 11728    | 5878830 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,39         |               |  |
| 11728    | 5878830                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,39          |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878831  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 364,77       |               |
| 11728    | 5878831  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 364,77        |
| 11728    | 5878832  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5878832  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5878833  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 394,80       |               |
| 11728    | 5878833  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 394,80        |
| 11728    | 5878834  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,80         |               |
| 11728    | 5878834  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,80          |
| 11728    | 5878835  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,18         |               |
| 11728    | 5878835  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,18          |
| 11728    | 5878836  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 176,40       |               |
| 11728    | 5878836  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 176,40        |
| 11728    | 5878837  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,81         |               |
| 11728    | 5878837  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,81          |
| 11728    | 5878838  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 195,84       |               |
| 11728    | 5878838  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 195,84        |
| 11728    | 5878839  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,42         |               |
| 11728    | 5878839  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,42          |
| 11728    | 5878840  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 42,41        |               |
| 11728    | 5878840  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 42,41         |
| 11728    | 5878841  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 31,36        |               |
| 11728    | 5878841  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 31,36         |
| 11728    | 5878842  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,54         |               |
| 11728    | 5878842  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,54          |
| 11728    | 5878843  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 108,13       |               |
| 11728    | 5878843  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 108,13        |
| 11728    | 5878844  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 504,61       |               |
| 11728    | 5878844  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 504,61        |
| 11728    | 5878846  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,25        |               |
| 11728    | 5878846  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 21,25         |
| 11728    | 5878847  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,40        |               |
| 11728    | 5878847  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 23,40         |
| 11728    | 5878848  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,23         |               |
| 11728    | 5878848  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,23          |
| 11728    | 5878849  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,58        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5878849                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,58         |  |
| 11728    | 5878850 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 109,97       |               |  |
| 11728    | 5878850                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 109,97        |  |
| 11728    | 5878852 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 293,64       |               |  |
| 11728    | 5878852                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 293,64        |  |
| 11728    | 5878853 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,63         |               |  |
| 11728    | 5878853                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,63          |  |
| 11728    | 5878855 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 47,93        |               |  |
| 11728    | 5878855                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 47,93         |  |
| 11728    | 5878856 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5.127,15     |               |  |
| 11728    | 5878856                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5.127,15      |  |
| 11728    | 5878858 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,09        |               |  |
| 11728    | 5878858                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,09         |  |
| 11728    | 5878859 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,56         |               |  |
| 11728    | 5878859                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,56          |  |
| 11728    | 5878860 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 117,86       |               |  |
| 11728    | 5878860                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 117,86        |  |
| 11728    | 5878861 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 137,40       |               |  |
| 11728    | 5878861                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 137,40        |  |
| 11728    | 5878862 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 61,89        |               |  |
| 11728    | 5878862                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 61,89         |  |
| 11728    | 5878864 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 82,50        |               |  |
| 11728    | 5878864                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 82,50         |  |
| 11728    | 5878865 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 168,63       |               |  |
| 11728    | 5878865                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 168,63        |  |
| 11728    | 5878866 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 28,15        |               |  |
| 11728    | 5878866                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 28,15         |  |
| 11728    | 5878867 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,47         |               |  |
| 11728    | 5878867                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,47          |  |
| 11728    | 5878868 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 250,52       |               |  |
| 11728    | 5878868                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 250,52        |  |
| 11728    | 5878869 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,35         |               |  |
| 11728    | 5878869                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,35          |  |
| 11728    | 5878870 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 25,57        |               |  |
| 11728    | 5878870                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 25,57         |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878871  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 447,77       |               |
| 11728    | 5878871  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 447,77        |
| 11728    | 5878872  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13.073,00    |               |
| 11728    | 5878872  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 13.073,00     |
| 11728    | 5878873  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,74         |               |
| 11728    | 5878873  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,74          |
| 11728    | 5878874  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 71,97        |               |
| 11728    | 5878874  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 71,97         |
| 11728    | 5878875  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,30        |               |
| 11728    | 5878875  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 18,30         |
| 11728    | 5878876  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 2,64         |               |
| 11728    | 5878876  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 2,64          |
| 11728    | 5878877  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,52         |               |
| 11728    | 5878877  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,52          |
| 11728    | 5878878  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 58,46        |               |
| 11728    | 5878878  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 58,46         |
| 11728    | 5878879  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 205,80       |               |
| 11728    | 5878879  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 205,80        |
| 11728    | 5878881  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.142,14     |               |
| 11728    | 5878881  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.142,14      |
| 11728    | 5878882  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 29,09        |               |
| 11728    | 5878882  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 29,09         |
| 11728    | 5878883  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.811,19     |               |
| 11728    | 5878883  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.811,19      |
| 11728    | 5878885  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 217,30       |               |
| 11728    | 5878885  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 217,30        |
| 11728    | 5878886  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 81,28        |               |
| 11728    | 5878886  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 81,28         |
| 11728    | 5878887  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 997,55       |               |
| 11728    | 5878887  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 997,55        |
| 11728    | 5878888  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 375,13       |               |
| 11728    | 5878888  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 375,13        |
| 11728    | 5878889  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,41         |               |
| 11728    | 5878889  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,41          |
| 11728    | 5878891  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,45         |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878891  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,45          |
| 11728    | 5878893  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 215,45       |               |
| 11728    | 5878893  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 215,45        |
| 11728    | 5878894  | 1.1.5.02.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,95         |               |
| 11728    | 5878894  |                     | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,95          |
| 11728    | 5878895  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,25        |               |
| 11728    | 5878895  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,25         |
| 11728    | 5878896  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,50         |               |
| 11728    | 5878896  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,50          |
| 11728    | 5878897  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 113,94       |               |
| 11728    | 5878897  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 113,94        |
| 11728    | 5878898  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.025,48     |               |
| 11728    | 5878898  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.025,48      |
| 11728    | 5878899  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,23         |               |
| 11728    | 5878899  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,23          |
| 11728    | 5878900  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 87,00        |               |
| 11728    | 5878900  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 87,00         |
| 11728    | 5878901  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,36        |               |
| 11728    | 5878901  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 50,36         |
| 11728    | 5878902  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,89        |               |
| 11728    | 5878902  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 14,89         |
| 11728    | 5878903  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,94        |               |
| 11728    | 5878903  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,94         |
| 11728    | 5878904  | 3.2.1.01.05.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 49,19        |               |
| 11728    | 5878904  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 49,19         |
| 11728    | 5878906  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,64         |               |
| 11728    | 5878906  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,64          |
| 11728    | 5878907  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 6,90         |               |
| 11728    | 5878907  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 6,90          |
| 11728    | 5878908  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 54,10        |               |
| 11728    | 5878908  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 54,10         |
| 11728    | 5878910  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,98         |               |
| 11728    | 5878910  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,98          |
| 11728    | 5878911  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 408,00       |               |
| 11728    | 5878911  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 408,00        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878912  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 785,64       |               |
| 11728    | 5878912  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 785,64        |
| 11728    | 5878914  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5878914  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5878915  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5878915  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5878916  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 43,16        |               |
| 11728    | 5878916  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 43,16         |
| 11728    | 5878918  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,67         |               |
| 11728    | 5878918  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,67          |
| 11728    | 5878919  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,70        |               |
| 11728    | 5878919  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,70         |
| 11728    | 5878920  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16         |               |
| 11728    | 5878920  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,16          |
| 11728    | 5878921  | 2.9.1.02.05.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022         | 15.240,32    |               |
| 11728    | 5878921  |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022         |              | 15.240,32     |
| 11728    | 5878922  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7.198,92     |               |
| 11728    | 5878922  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7.198,92      |
| 11728    | 5878923  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 80,30        |               |
| 11728    | 5878923  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 80,30         |
| 11728    | 5878924  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,75        |               |
| 11728    | 5878924  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 32,75         |
| 11728    | 5878925  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,79        |               |
| 11728    | 5878925  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 13,79         |
| 11728    | 5878926  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 583,48       |               |
| 11728    | 5878926  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 583,48        |
| 11728    | 5878927  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 89,22        |               |
| 11728    | 5878927  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 89,22         |
| 11728    | 5878928  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,00        |               |
| 11728    | 5878928  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 32,00         |
| 11728    | 5878929  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,87         |               |
| 11728    | 5878929  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,87          |
| 11728    | 5878930  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 63,28        |               |
| 11728    | 5878930  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 63,28         |
| 11728    | 5878931  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,88        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |           |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  |           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878931                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 12,88         |
| 11728    | 5878932 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 226,69    |              |               |
| 11728    | 5878932                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 226,69        |
| 11728    | 5878933 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,41      |              |               |
| 11728    | 5878933                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 2,41          |
| 11728    | 5878935 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,00      |              |               |
| 11728    | 5878935                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 2,00          |
| 11728    | 5878938 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 529,72    |              |               |
| 11728    | 5878938                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 529,72        |
| 11728    | 5878939 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,65      |              |               |
| 11728    | 5878939                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 3,65          |
| 11728    | 5878940 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 135,65    |              |               |
| 11728    | 5878940                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 135,65        |
| 11728    | 5878941 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 484,39    |              |               |
| 11728    | 5878941                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 484,39        |
| 11728    | 5878943 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,70     |              |               |
| 11728    | 5878943                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 50,70         |
| 11728    | 5878945 3.2.1.30.01.008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 19.178,40 |              |               |
| 11728    | 5878945                 | 1.1.5.02.01.002     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |           |              | 19.178,40     |
| 11728    | 5878946 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4.245,60  |              |               |
| 11728    | 5878946                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 4.245,60      |
| 11728    | 5878947 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 895,84    |              |               |
| 11728    | 5878947                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 895,84        |
| 11728    | 5878948 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.160,65  |              |               |
| 11728    | 5878948                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 1.160,65      |
| 11728    | 5878949 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07      |              |               |
| 11728    | 5878949                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 0,07          |
| 11728    | 5878950 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,11      |              |               |
| 11728    | 5878950                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 3,11          |
| 11728    | 5878951 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 99,76     |              |               |
| 11728    | 5878951                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 99,76         |
| 11728    | 5878952 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 268,68    |              |               |
| 11728    | 5878952                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 268,68        |
| 11728    | 5878953 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,41      |              |               |
| 11728    | 5878953                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |           |              | 0,41          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878954  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,08        |               |
| 11728    | 5878954  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,08         |
| 11728    | 5878955  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 213,54       |               |
| 11728    | 5878955  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 213,54        |
| 11728    | 5878956  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.947,72     |               |
| 11728    | 5878956  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2.947,72      |
| 11728    | 5878957  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.291,13     |               |
| 11728    | 5878957  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.291,13      |
| 11728    | 5878958  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,30         |               |
| 11728    | 5878958  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,30          |
| 11728    | 5878959  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 194,46       |               |
| 11728    | 5878959  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 194,46        |
| 11728    | 5878960  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 312,07       |               |
| 11728    | 5878960  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 312,07        |
| 11728    | 5878962  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,13         |               |
| 11728    | 5878962  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,13          |
| 11728    | 5878963  | 1.1.5.02.01.012     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 108,00       |               |
| 11728    | 5878963  |                     | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 108,00        |
| 11728    | 5878964  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,11         |               |
| 11728    | 5878964  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,11          |
| 11728    | 5878965  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 43,65        |               |
| 11728    | 5878965  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 43,65         |
| 11728    | 5878966  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,20         |               |
| 11728    | 5878966  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,20          |
| 11728    | 5878967  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4.201,10     |               |
| 11728    | 5878967  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4.201,10      |
| 11728    | 5878968  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,78        |               |
| 11728    | 5878968  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 13,78         |
| 11728    | 5878969  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 106,76       |               |
| 11728    | 5878969  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 106,76        |
| 11728    | 5878970  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12.962,75    |               |
| 11728    | 5878970  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12.962,75     |
| 11728    | 5878971  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 75,00        |               |
| 11728    | 5878971  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 75,00         |
| 11728    | 5878972  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 580,00       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5878972                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 580,00        |  |
| 11728    | 5878974 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.081,02     |               |  |
| 11728    | 5878974                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2.081,02      |  |
| 11728    | 5878975 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,52        |               |  |
| 11728    | 5878975                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 13,52         |  |
| 11728    | 5878976 3.2.1.30.01.008 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,99        |               |  |
| 11728    | 5878976                 | 1.1.5.02.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,99         |  |
| 11728    | 5878977 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 552,00       |               |  |
| 11728    | 5878977                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 552,00        |  |
| 11728    | 5878978 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 235,42       |               |  |
| 11728    | 5878978                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 235,42        |  |
| 11728    | 5878979 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 383,04       |               |  |
| 11728    | 5878979                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 383,04        |  |
| 11728    | 5878980 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,68         |               |  |
| 11728    | 5878980                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,68          |  |
| 11728    | 5878981 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,73         |               |  |
| 11728    | 5878981                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,73          |  |
| 11728    | 5878982 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 207,96       |               |  |
| 11728    | 5878982                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 207,96        |  |
| 11728    | 5878983 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 103,44       |               |  |
| 11728    | 5878983                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 103,44        |  |
| 11728    | 5878984 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,80         |               |  |
| 11728    | 5878984                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,80          |  |
| 11728    | 5878985 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,57         |               |  |
| 11728    | 5878985                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,57          |  |
| 11728    | 5878986 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,05         |               |  |
| 11728    | 5878986                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,05          |  |
| 11728    | 5878987 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,50         |               |  |
| 11728    | 5878987                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,50          |  |
| 11728    | 5878988 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 127,95       |               |  |
| 11728    | 5878988                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 127,95        |  |
| 11728    | 5878989 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 805,26       |               |  |
| 11728    | 5878989                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 805,26        |  |
| 11728    | 5878991 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 418,10       |               |  |
| 11728    | 5878991                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 418,10        |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5878992  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 418,13       |               |
| 11728    | 5878992  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 418,13        |
| 11728    | 5878993  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.997,75     |               |
| 11728    | 5878993  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.997,75      |
| 11728    | 5878994  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,43        |               |
| 11728    | 5878994  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 24,43         |
| 11728    | 5878995  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,23         |               |
| 11728    | 5878995  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,23          |
| 11728    | 5878996  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 159,71       |               |
| 11728    | 5878996  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 159,71        |
| 11728    | 5878997  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 410,00       |               |
| 11728    | 5878997  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 410,00        |
| 11728    | 5878998  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 800,00       |               |
| 11728    | 5878998  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 800,00        |
| 11728    | 5878999  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,31         |               |
| 11728    | 5878999  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,31          |
| 11728    | 5879001  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 98,48        |               |
| 11728    | 5879001  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 98,48         |
| 11728    | 5879002  | 1.1.5.02.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,88         |               |
| 11728    | 5879002  |                     | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,88          |
| 11728    | 5879003  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,84         |               |
| 11728    | 5879003  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,84          |
| 11728    | 5879004  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 273,24       |               |
| 11728    | 5879004  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 273,24        |
| 11728    | 5879005  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 973,71       |               |
| 11728    | 5879005  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 973,71        |
| 11728    | 5879006  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879006  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879007  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.841,68     |               |
| 11728    | 5879007  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2.841,68      |
| 11728    | 5879008  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,98         |               |
| 11728    | 5879008  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,98          |
| 11728    | 5879009  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,75        |               |
| 11728    | 5879009  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 13,75         |
| 11728    | 5879010  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.117,31     |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879010                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.117,31      |  |
| 11728    | 5879011 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,34         |               |  |
| 11728    | 5879011                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,34          |  |
| 11728    | 5879012 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,10         |               |  |
| 11728    | 5879012                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,10          |  |
| 11728    | 5879013 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 654,02       |               |  |
| 11728    | 5879013                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 654,02        |  |
| 11728    | 5879014 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 122,10       |               |  |
| 11728    | 5879014                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 122,10        |  |
| 11728    | 5879015 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |  |
| 11728    | 5879015                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |  |
| 11728    | 5879017 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,24         |               |  |
| 11728    | 5879017                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,24          |  |
| 11728    | 5879018 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,49         |               |  |
| 11728    | 5879018                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,49          |  |
| 11728    | 5879019 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 91,58        |               |  |
| 11728    | 5879019                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 91,58         |  |
| 11728    | 5879020 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,06        |               |  |
| 11728    | 5879020                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 48,06         |  |
| 11728    | 5879021 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 526,24       |               |  |
| 11728    | 5879021                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 526,24        |  |
| 11728    | 5879022 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 824,06       |               |  |
| 11728    | 5879022                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 824,06        |  |
| 11728    | 5879023 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.184,22     |               |  |
| 11728    | 5879023                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.184,22      |  |
| 11728    | 5879024 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,54         |               |  |
| 11728    | 5879024                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,54          |  |
| 11728    | 5879025 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,91        |               |  |
| 11728    | 5879025                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 32,91         |  |
| 11728    | 5879026 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 132,63       |               |  |
| 11728    | 5879026                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 132,63        |  |
| 11728    | 5879027 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 480,00       |               |  |
| 11728    | 5879027                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 480,00        |  |
| 11728    | 5879029 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 975,00       |               |  |
| 11728    | 5879029                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 975,00        |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879030  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09         |               |
| 11728    | 5879030  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,09          |
| 11728    | 5879031  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10         |               |
| 11728    | 5879031  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,10          |
| 11728    | 5879032  | 3.2.1.40.15.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 1.123,11     |               |
| 11728    | 5879032  |                     | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 1.123,11      |
| 11728    | 5879033  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 423,20       |               |
| 11728    | 5879033  |                     | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 423,20        |
| 11728    | 5879034  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 158,26       |               |
| 11728    | 5879034  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 158,26        |
| 11728    | 5879035  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 133,84       |               |
| 11728    | 5879035  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 133,84        |
| 11728    | 5879036  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 2,35         |               |
| 11728    | 5879036  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 2,35          |
| 11728    | 5879037  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.257,12     |               |
| 11728    | 5879037  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.257,12      |
| 11728    | 5879038  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.013,86     |               |
| 11728    | 5879038  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.013,86      |
| 11728    | 5879039  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.575,60     |               |
| 11728    | 5879039  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.575,60      |
| 11728    | 5879040  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6.410,93     |               |
| 11728    | 5879040  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6.410,93      |
| 11728    | 5879041  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 699,55       |               |
| 11728    | 5879041  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 699,55        |
| 11728    | 5879042  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 344,16       |               |
| 11728    | 5879042  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 344,16        |
| 11728    | 5879043  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,77         |               |
| 11728    | 5879043  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,77          |
| 11728    | 5879044  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,15         |               |
| 11728    | 5879044  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,15          |
| 11728    | 5879045  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,02         |               |
| 11728    | 5879045  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,02          |
| 11728    | 5879046  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 91,74        |               |
| 11728    | 5879046  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 91,74         |
| 11728    | 5879047  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 180,00       |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879047  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 180,00        |
| 11728    | 5879048  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,80        |               |
| 11728    | 5879048  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,80         |
| 11728    | 5879049  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.976,38     |               |
| 11728    | 5879049  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.976,38      |
| 11728    | 5879050  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,37         |               |
| 11728    | 5879050  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,37          |
| 11728    | 5879051  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,94         |               |
| 11728    | 5879051  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,94          |
| 11728    | 5879052  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,91        |               |
| 11728    | 5879052  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,91         |
| 11728    | 5879053  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 469,00       |               |
| 11728    | 5879053  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 469,00        |
| 11728    | 5879054  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 22,06        |               |
| 11728    | 5879054  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 22,06         |
| 11728    | 5879055  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 682,41       |               |
| 11728    | 5879055  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 682,41        |
| 11728    | 5879056  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,42         |               |
| 11728    | 5879056  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,42          |
| 11728    | 5879057  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,19        |               |
| 11728    | 5879057  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 14,19         |
| 11728    | 5879058  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 86,99        |               |
| 11728    | 5879058  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 86,99         |
| 11728    | 5879059  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 62,43        |               |
| 11728    | 5879059  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 62,43         |
| 11728    | 5879060  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,27         |               |
| 11728    | 5879060  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,27          |
| 11728    | 5879061  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 55,51        |               |
| 11728    | 5879061  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 55,51         |
| 11728    | 5879062  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07         |               |
| 11728    | 5879062  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,07          |
| 11728    | 5879063  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 92,41        |               |
| 11728    | 5879063  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 92,41         |
| 11728    | 5879065  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 244,84       |               |
| 11728    | 5879065  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 244,84        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879066  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 561,12       |               |
| 11728    | 5879066  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 561,12        |
| 11728    | 5879067  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12         |               |
| 11728    | 5879067  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,12          |
| 11728    | 5879068  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,72         |               |
| 11728    | 5879068  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,72          |
| 11728    | 5879069  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 90,06        |               |
| 11728    | 5879069  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 90,06         |
| 11728    | 5879070  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,56        |               |
| 11728    | 5879070  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,56         |
| 11728    | 5879071  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,05         |               |
| 11728    | 5879071  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,05          |
| 11728    | 5879072  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 155,59       |               |
| 11728    | 5879072  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 155,59        |
| 11728    | 5879073  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 69,20        |               |
| 11728    | 5879073  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 69,20         |
| 11728    | 5879074  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 456,00       |               |
| 11728    | 5879074  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 456,00        |
| 11728    | 5879075  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 211,68       |               |
| 11728    | 5879075  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 211,68        |
| 11728    | 5879076  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,48         |               |
| 11728    | 5879076  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,48          |
| 11728    | 5879077  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 254,90       |               |
| 11728    | 5879077  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 254,90        |
| 11728    | 5879078  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 61,18        |               |
| 11728    | 5879078  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 61,18         |
| 11728    | 5879079  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,00        |               |
| 11728    | 5879079  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 48,00         |
| 11728    | 5879080  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 100,80       |               |
| 11728    | 5879080  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 100,80        |
| 11728    | 5879081  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 191,25       |               |
| 11728    | 5879081  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 191,25        |
| 11728    | 5879082  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 244,41       |               |
| 11728    | 5879082  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 244,41        |
| 11728    | 5879083  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,13         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879083                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,13          |  |
| 11728    | 5879084 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 67,36        |               |  |
| 11728    | 5879084                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 67,36         |  |
| 11728    | 5879085 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,48        |               |  |
| 11728    | 5879085                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,48         |  |
| 11728    | 5879087 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,39        |               |  |
| 11728    | 5879087                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,39         |  |
| 11728    | 5879088 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 60,95        |               |  |
| 11728    | 5879088                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 60,95         |  |
| 11728    | 5879089 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 262,48       |               |  |
| 11728    | 5879089                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 262,48        |  |
| 11728    | 5879090 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09         |               |  |
| 11728    | 5879090                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,09          |  |
| 11728    | 5879091 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02         |               |  |
| 11728    | 5879091                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,02          |  |
| 11728    | 5879092 1.1.5.02.01.002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 176,86       |               |  |
| 11728    | 5879092                 | 3.2.1.30.01.008     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 176,86        |  |
| 11728    | 5879094 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,65         |               |  |
| 11728    | 5879094                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,65          |  |
| 11728    | 5879095 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,58         |               |  |
| 11728    | 5879095                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,58          |  |
| 11728    | 5879096 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,43         |               |  |
| 11728    | 5879096                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,43          |  |
| 11728    | 5879097 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 68,48        |               |  |
| 11728    | 5879097                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 68,48         |  |
| 11728    | 5879098 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,95         |               |  |
| 11728    | 5879098                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,95          |  |
| 11728    | 5879099 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |  |
| 11728    | 5879099                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |  |
| 11728    | 5879100 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.789,40     |               |  |
| 11728    | 5879100                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2.789,40      |  |
| 11728    | 5879101 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 42,62        |               |  |
| 11728    | 5879101                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 42,62         |  |
| 11728    | 5879102 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |  |
| 11728    | 5879102                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879103  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 150,53       |               |
| 11728    | 5879103  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 150,53        |
| 11728    | 5879104  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,36         |               |
| 11728    | 5879104  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,36          |
| 11728    | 5879105  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 30,15        |               |
| 11728    | 5879105  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 30,15         |
| 11728    | 5879106  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,00         |               |
| 11728    | 5879106  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,00          |
| 11728    | 5879107  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,58         |               |
| 11728    | 5879107  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,58          |
| 11728    | 5879108  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879108  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879109  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,31         |               |
| 11728    | 5879109  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,31          |
| 11728    | 5879110  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09         |               |
| 11728    | 5879110  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,09          |
| 11728    | 5879111  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8.750,00     |               |
| 11728    | 5879111  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8.750,00      |
| 11728    | 5879112  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 210,60       |               |
| 11728    | 5879112  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 210,60        |
| 11728    | 5879113  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3,67         |               |
| 11728    | 5879113  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3,67          |
| 11728    | 5879114  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.992,54     |               |
| 11728    | 5879114  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.992,54      |
| 11728    | 5879116  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02         |               |
| 11728    | 5879116  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,02          |
| 11728    | 5879117  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,23         |               |
| 11728    | 5879117  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,23          |
| 11728    | 5879118  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 29,60        |               |
| 11728    | 5879118  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 29,60         |
| 11728    | 5879119  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 263.300,20   |               |
| 11728    | 5879119  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 263.300,20    |
| 11728    | 5879120  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 73,45        |               |
| 11728    | 5879120  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 73,45         |
| 11728    | 5879121  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 731,24       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879121  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 731,24        |
| 11728    | 5879122  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 131,93       |               |
| 11728    | 5879122  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 131,93        |
| 11728    | 5879123  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,46        |               |
| 11728    | 5879123  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,46         |
| 11728    | 5879124  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 562,25       |               |
| 11728    | 5879124  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 562,25        |
| 11728    | 5879128  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,30         |               |
| 11728    | 5879128  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,30          |
| 11728    | 5879129  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10         |               |
| 11728    | 5879129  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,10          |
| 11728    | 5879131  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 71,38        |               |
| 11728    | 5879131  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 71,38         |
| 11728    | 5879132  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,15         |               |
| 11728    | 5879132  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,15          |
| 11728    | 5879133  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5879133  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5879134  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 77,39        |               |
| 11728    | 5879134  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 77,39         |
| 11728    | 5879136  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,23        |               |
| 11728    | 5879136  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,23         |
| 11728    | 5879137  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 534,82       |               |
| 11728    | 5879137  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 534,82        |
| 11728    | 5879138  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 48,44        |               |
| 11728    | 5879138  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 48,44         |
| 11728    | 5879139  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 140,91       |               |
| 11728    | 5879139  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 140,91        |
| 11728    | 5879140  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 272,00       |               |
| 11728    | 5879140  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 272,00        |
| 11728    | 5879141  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,28         |               |
| 11728    | 5879141  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,28          |
| 11728    | 5879142  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 27,69        |               |
| 11728    | 5879142  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 27,69         |
| 11728    | 5879143  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,63         |               |
| 11728    | 5879143  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,63          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879144  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 26,32        |               |
| 11728    | 5879144  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 26,32         |
| 11728    | 5879146  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 40,37        |               |
| 11728    | 5879146  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 40,37         |
| 11728    | 5879147  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 93,19        |               |
| 11728    | 5879147  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 93,19         |
| 11728    | 5879148  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 5,43         |               |
| 11728    | 5879148  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 5,43          |
| 11728    | 5879149  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 41,15        |               |
| 11728    | 5879149  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 41,15         |
| 11728    | 5879150  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 570,49       |               |
| 11728    | 5879150  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 570,49        |
| 11728    | 5879152  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 34,38        |               |
| 11728    | 5879152  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 34,38         |
| 11728    | 5879153  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 90,59        |               |
| 11728    | 5879153  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 90,59         |
| 11728    | 5879154  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,54         |               |
| 11728    | 5879154  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,54          |
| 11728    | 5879155  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,60         |               |
| 11728    | 5879155  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,60          |
| 11728    | 5879156  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21         |               |
| 11728    | 5879156  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,21          |
| 11728    | 5879157  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,16         |               |
| 11728    | 5879157  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,16          |
| 11728    | 5879158  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,69         |               |
| 11728    | 5879158  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,69          |
| 11728    | 5879159  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,52         |               |
| 11728    | 5879159  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,52          |
| 11728    | 5879160  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,30         |               |
| 11728    | 5879160  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,30          |
| 11728    | 5879161  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879161  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879162  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,34         |               |
| 11728    | 5879162  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,34          |
| 11728    | 5879164  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 121,67       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879164  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 121,67        |
| 11728    | 5879165  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 229,81       |               |
| 11728    | 5879165  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 229,81        |
| 11728    | 5879166  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 129,27       |               |
| 11728    | 5879166  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 129,27        |
| 11728    | 5879167  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,90         |               |
| 11728    | 5879167  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,90          |
| 11728    | 5879168  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,88         |               |
| 11728    | 5879168  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,88          |
| 11728    | 5879169  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,79         |               |
| 11728    | 5879169  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,79          |
| 11728    | 5879170  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,80         |               |
| 11728    | 5879170  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,80          |
| 11728    | 5879171  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1.703,68     |               |
| 11728    | 5879171  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1.703,68      |
| 11728    | 5879172  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 61,89        |               |
| 11728    | 5879172  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 61,89         |
| 11728    | 5879173  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,31         |               |
| 11728    | 5879173  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,31          |
| 11728    | 5879174  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5879174  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5879175  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 30,47        |               |
| 11728    | 5879175  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 30,47         |
| 11728    | 5879176  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34         |               |
| 11728    | 5879176  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,34          |
| 11728    | 5879177  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 11,01        |               |
| 11728    | 5879177  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 11,01         |
| 11728    | 5879178  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,71         |               |
| 11728    | 5879178  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,71          |
| 11728    | 5879179  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 30,47        |               |
| 11728    | 5879179  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 30,47         |
| 11728    | 5879180  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 60,93        |               |
| 11728    | 5879180  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 60,93         |
| 11728    | 5879181  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 10,52        |               |
| 11728    | 5879181  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 10,52         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879182  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,78         |               |
| 11728    | 5879182  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,78          |
| 11728    | 5879183  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,07         |               |
| 11728    | 5879183  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,07          |
| 11728    | 5879184  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 50,34        |               |
| 11728    | 5879184  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 50,34         |
| 11728    | 5879185  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 176,19       |               |
| 11728    | 5879185  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 176,19        |
| 11728    | 5879186  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,76         |               |
| 11728    | 5879186  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,76          |
| 11728    | 5879187  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,03         |               |
| 11728    | 5879187  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,03          |
| 11728    | 5879188  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,82         |               |
| 11728    | 5879188  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,82          |
| 11728    | 5879189  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,25         |               |
| 11728    | 5879189  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,25          |
| 11728    | 5879190  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |
| 11728    | 5879190  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |
| 11728    | 5879191  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,38         |               |
| 11728    | 5879191  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,38          |
| 11728    | 5879192  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,58         |               |
| 11728    | 5879192  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,58          |
| 11728    | 5879193  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 233,55       |               |
| 11728    | 5879193  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 233,55        |
| 11728    | 5879194  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 24,33        |               |
| 11728    | 5879194  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 24,33         |
| 11728    | 5879195  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 281,43       |               |
| 11728    | 5879195  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 281,43        |
| 11728    | 5879196  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 317,56       |               |
| 11728    | 5879196  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 317,56        |
| 11728    | 5879197  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,23         |               |
| 11728    | 5879197  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,23          |
| 11728    | 5879198  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,22         |               |
| 11728    | 5879198  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,22          |
| 11728    | 5879199  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,11         |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879199  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,11          |
| 11728    | 5879200  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 244,43       |               |
| 11728    | 5879200  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 244,43        |
| 11728    | 5879201  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 284,82       |               |
| 11728    | 5879201  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 284,82        |
| 11728    | 5879202  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,15         |               |
| 11728    | 5879202  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,15          |
| 11728    | 5879204  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,11         |               |
| 11728    | 5879204  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,11          |
| 11728    | 5879205  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,20         |               |
| 11728    | 5879205  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,20          |
| 11728    | 5879206  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 5,71         |               |
| 11728    | 5879206  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 5,71          |
| 11728    | 5879207  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16         |               |
| 11728    | 5879207  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,16          |
| 11728    | 5879208  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,17         |               |
| 11728    | 5879208  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,17          |
| 11728    | 5879209  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,86         |               |
| 11728    | 5879209  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,86          |
| 11728    | 5879210  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,89         |               |
| 11728    | 5879210  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,89          |
| 11728    | 5879211  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 48,59        |               |
| 11728    | 5879211  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 48,59         |
| 11728    | 5879212  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,21        |               |
| 11728    | 5879212  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,21         |
| 11728    | 5879213  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 29,40        |               |
| 11728    | 5879213  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 29,40         |
| 11728    | 5879214  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,63        |               |
| 11728    | 5879214  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,63         |
| 11728    | 5879215  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 46,68        |               |
| 11728    | 5879215  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 46,68         |
| 11728    | 5879216  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 294,07       |               |
| 11728    | 5879216  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 294,07        |
| 11728    | 5879217  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,83         |               |
| 11728    | 5879217  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,83          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879218  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07         |               |
| 11728    | 5879218  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,07          |
| 11728    | 5879219  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,05         |               |
| 11728    | 5879219  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,05          |
| 11728    | 5879220  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,75         |               |
| 11728    | 5879220  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,75          |
| 11728    | 5879221  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 172,94       |               |
| 11728    | 5879221  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 172,94        |
| 11728    | 5879222  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 13,30        |               |
| 11728    | 5879222  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 13,30         |
| 11728    | 5879223  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,15         |               |
| 11728    | 5879223  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,15          |
| 11728    | 5879224  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 9,21         |               |
| 11728    | 5879224  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 9,21          |
| 11728    | 5879225  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 66,06        |               |
| 11728    | 5879225  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 66,06         |
| 11728    | 5879226  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 5,56         |               |
| 11728    | 5879226  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 5,56          |
| 11728    | 5879227  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,76        |               |
| 11728    | 5879227  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,76         |
| 11728    | 5879228  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 165,37       |               |
| 11728    | 5879228  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 165,37        |
| 11728    | 5879230  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,54         |               |
| 11728    | 5879230  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,54          |
| 11728    | 5879231  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,04         |               |
| 11728    | 5879231  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,04          |
| 11728    | 5879233  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 6,37         |               |
| 11728    | 5879233  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 6,37          |
| 11728    | 5879234  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,10         |               |
| 11728    | 5879234  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,10          |
| 11728    | 5879235  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,95        |               |
| 11728    | 5879235  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,95         |
| 11728    | 5879236  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 45,17        |               |
| 11728    | 5879236  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 45,17         |
| 11728    | 5879237  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 292,90       |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879237  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 292,90        |  |
| 11728    | 5879239  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,66         |               |  |
| 11728    | 5879239  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,66          |  |
| 11728    | 5879241  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 239,75       |               |  |
| 11728    | 5879241  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 239,75        |  |
| 11728    | 5879242  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,35         |               |  |
| 11728    | 5879242  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,35          |  |
| 11728    | 5879244  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 9,57         |               |  |
| 11728    | 5879244  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 9,57          |  |
| 11728    | 5879245  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,34         |               |  |
| 11728    | 5879245  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,34          |  |
| 11728    | 5879246  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 105,59       |               |  |
| 11728    | 5879246  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 105,59        |  |
| 11728    | 5879247  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 504,47       |               |  |
| 11728    | 5879247  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 504,47        |  |
| 11728    | 5879248  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,31         |               |  |
| 11728    | 5879248  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,31          |  |
| 11728    | 5879249  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 55,33        |               |  |
| 11728    | 5879249  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 55,33         |  |
| 11728    | 5879250  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 1,42         |               |  |
| 11728    | 5879250  | 1.1.5.02.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 1,42          |  |
| 11728    | 5879251  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 66,68        |               |  |
| 11728    | 5879251  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 66,68         |  |
| 11728    | 5879252  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,60         |               |  |
| 11728    | 5879252  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,60          |  |
| 11728    | 5879253  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,07         |               |  |
| 11728    | 5879253  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,07          |  |
| 11728    | 5879254  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 31,36        |               |  |
| 11728    | 5879254  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 31,36         |  |
| 11728    | 5879255  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 429,53       |               |  |
| 11728    | 5879255  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 429,53        |  |
| 11728    | 5879256  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 14,68        |               |  |
| 11728    | 5879256  | 1.1.5.02.01.001     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 14,68         |  |
| 11728    | 5879257  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 105,64       |               |  |
| 11728    | 5879257  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 105,64        |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879258  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,44         |               |
| 11728    | 5879258  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,44          |
| 11728    | 5879259  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5879259  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5879260  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,50         |               |
| 11728    | 5879260  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,50          |
| 11728    | 5879261  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,92         |               |
| 11728    | 5879261  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,92          |
| 11728    | 5879262  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,56         |               |
| 11728    | 5879262  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,56          |
| 11728    | 5879263  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10         |               |
| 11728    | 5879263  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,10          |
| 11728    | 5879264  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,33         |               |
| 11728    | 5879264  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,33          |
| 11728    | 5879265  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,35         |               |
| 11728    | 5879265  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,35          |
| 11728    | 5879266  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,67         |               |
| 11728    | 5879266  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,67          |
| 11728    | 5879267  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,43         |               |
| 11728    | 5879267  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,43          |
| 11728    | 5879268  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,00         |               |
| 11728    | 5879268  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,00          |
| 11728    | 5879269  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,09         |               |
| 11728    | 5879269  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,09          |
| 11728    | 5879270  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,00         |               |
| 11728    | 5879270  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,00          |
| 11728    | 5879271  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,00        |               |
| 11728    | 5879271  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 24,00         |
| 11728    | 5879273  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,89         |               |
| 11728    | 5879273  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,89          |
| 11728    | 5879276  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 466,76       |               |
| 11728    | 5879276  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 466,76        |
| 11728    | 5879277  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 31,38        |               |
| 11728    | 5879277  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 31,38         |
| 11728    | 5879278  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,40        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879278  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 48,40         |
| 11728    | 5879279  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 24,61        |               |
| 11728    | 5879279  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 24,61         |
| 11728    | 5879280  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,55         |               |
| 11728    | 5879280  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,55          |
| 11728    | 5879281  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,25         |               |
| 11728    | 5879281  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,25          |
| 11728    | 5879283  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 71,50        |               |
| 11728    | 5879283  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 71,50         |
| 11728    | 5879284  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,95        |               |
| 11728    | 5879284  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,95         |
| 11728    | 5879285  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 79,24        |               |
| 11728    | 5879285  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 79,24         |
| 11728    | 5879286  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 52,77        |               |
| 11728    | 5879286  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 52,77         |
| 11728    | 5879287  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,38         |               |
| 11728    | 5879287  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,38          |
| 11728    | 5879288  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879288  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879289  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 39,91        |               |
| 11728    | 5879289  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 39,91         |
| 11728    | 5879290  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,70        |               |
| 11728    | 5879290  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 18,70         |
| 11728    | 5879291  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,46         |               |
| 11728    | 5879291  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,46          |
| 11728    | 5879293  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 98,10        |               |
| 11728    | 5879293  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 98,10         |
| 11728    | 5879294  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 10,61        |               |
| 11728    | 5879294  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 10,61         |
| 11728    | 5879295  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,60         |               |
| 11728    | 5879295  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,60          |
| 11728    | 5879296  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,40         |               |
| 11728    | 5879296  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,40          |
| 11728    | 5879297  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34         |               |
| 11728    | 5879297  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,34          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879298  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 98,13        |               |
| 11728    | 5879298  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 98,13         |
| 11728    | 5879299  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 220,79       |               |
| 11728    | 5879299  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 220,79        |
| 11728    | 5879300  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,63         |               |
| 11728    | 5879300  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,63          |
| 11728    | 5879301  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 57,59        |               |
| 11728    | 5879301  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 57,59         |
| 11728    | 5879302  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 92,88        |               |
| 11728    | 5879302  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 92,88         |
| 11728    | 5879303  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 99,07        |               |
| 11728    | 5879303  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 99,07         |
| 11728    | 5879304  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,81         |               |
| 11728    | 5879304  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,81          |
| 11728    | 5879306  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 7,98         |               |
| 11728    | 5879306  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 7,98          |
| 11728    | 5879307  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,32         |               |
| 11728    | 5879307  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,32          |
| 11728    | 5879308  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 69,78        |               |
| 11728    | 5879308  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 69,78         |
| 11728    | 5879309  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 438,62       |               |
| 11728    | 5879309  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 438,62        |
| 11728    | 5879310  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,44         |               |
| 11728    | 5879310  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,44          |
| 11728    | 5879311  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,95         |               |
| 11728    | 5879311  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,95          |
| 11728    | 5879312  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,36        |               |
| 11728    | 5879312  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,36         |
| 11728    | 5879313  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,51         |               |
| 11728    | 5879313  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,51          |
| 11728    | 5879314  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,10         |               |
| 11728    | 5879314  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,10          |
| 11728    | 5879315  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,46         |               |
| 11728    | 5879315  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,46          |
| 11728    | 5879316  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,46         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |        |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  |        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879316                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 4,46          |
| 11728    | 5879317 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,82   |              |               |
| 11728    | 5879317                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 3,82          |
| 11728    | 5879318 1.1.5.02.01.002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 8,53   |              |               |
| 11728    | 5879318                 | 3.2.1.30.01.008     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 8,53          |
| 11728    | 5879319 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 85,81  |              |               |
| 11728    | 5879319                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 85,81         |
| 11728    | 5879320 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 274,58 |              |               |
| 11728    | 5879320                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 274,58        |
| 11728    | 5879321 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 637,77 |              |               |
| 11728    | 5879321                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 637,77        |
| 11728    | 5879322 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 35,97  |              |               |
| 11728    | 5879322                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 35,97         |
| 11728    | 5879323 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,09   |              |               |
| 11728    | 5879323                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 0,09          |
| 11728    | 5879324 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,45   |              |               |
| 11728    | 5879324                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 1,45          |
| 11728    | 5879325 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,26   |              |               |
| 11728    | 5879325                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 0,26          |
| 11728    | 5879326 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 3,87   |              |               |
| 11728    | 5879326                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 3,87          |
| 11728    | 5879327 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,19   |              |               |
| 11728    | 5879327                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 0,19          |
| 11728    | 5879328 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,37   |              |               |
| 11728    | 5879328                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 4,37          |
| 11728    | 5879329 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 78,85  |              |               |
| 11728    | 5879329                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 78,85         |
| 11728    | 5879330 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,90  |              |               |
| 11728    | 5879330                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 24,90         |
| 11728    | 5879332 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,87   |              |               |
| 11728    | 5879332                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 4,87          |
| 11728    | 5879333 1.1.5.02.01.001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,44   |              |               |
| 11728    | 5879333                 | 3.2.1.30.01.002     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |        |              | 0,44          |
| 11728    | 5879334 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,13   |              |               |
| 11728    | 5879334                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |        |              | 0,13          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879336  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,14         |               |
| 11728    | 5879336  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,14          |
| 11728    | 5879337  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,27         |               |
| 11728    | 5879337  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,27          |
| 11728    | 5879338  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,23         |               |
| 11728    | 5879338  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,23          |
| 11728    | 5879339  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |
| 11728    | 5879339  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |
| 11728    | 5879340  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,81         |               |
| 11728    | 5879340  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,81          |
| 11728    | 5879341  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 1,09         |               |
| 11728    | 5879341  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 1,09          |
| 11728    | 5879342  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,98         |               |
| 11728    | 5879342  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,98          |
| 11728    | 5879343  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 3,63         |               |
| 11728    | 5879343  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 3,63          |
| 11728    | 5879344  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 190,63       |               |
| 11728    | 5879344  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 190,63        |
| 11728    | 5879346  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 37,95        |               |
| 11728    | 5879346  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 37,95         |
| 11728    | 5879347  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 4,22         |               |
| 11728    | 5879347  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 4,22          |
| 11728    | 5879348  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 8,00         |               |
| 11728    | 5879348  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 8,00          |
| 11728    | 5879349  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 63,00        |               |
| 11728    | 5879349  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 63,00         |
| 11728    | 5879350  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 162,45       |               |
| 11728    | 5879350  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 162,45        |
| 11728    | 5879351  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,70         |               |
| 11728    | 5879351  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,70          |
| 11728    | 5879352  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,09         |               |
| 11728    | 5879352  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,09          |
| 11728    | 5879353  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,41         |               |
| 11728    | 5879353  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,41          |
| 11728    | 5879354  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,32         |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879354  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,32          |
| 11728    | 5879355  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07         |               |
| 11728    | 5879355  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,07          |
| 11728    | 5879356  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09         |               |
| 11728    | 5879356  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,09          |
| 11728    | 5879357  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 43,16        |               |
| 11728    | 5879357  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 43,16         |
| 11728    | 5879358  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,71         |               |
| 11728    | 5879358  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,71          |
| 11728    | 5879360  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,64         |               |
| 11728    | 5879360  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,64          |
| 11728    | 5879362  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 438,61       |               |
| 11728    | 5879362  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 438,61        |
| 11728    | 5879363  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 29,38        |               |
| 11728    | 5879363  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 29,38         |
| 11728    | 5879364  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 620,79       |               |
| 11728    | 5879364  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 620,79        |
| 11728    | 5879365  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 76,79        |               |
| 11728    | 5879365  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 76,79         |
| 11728    | 5879366  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,25        |               |
| 11728    | 5879366  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 21,25         |
| 11728    | 5879367  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 3,02         |               |
| 11728    | 5879367  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 3,02          |
| 11728    | 5879368  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,34         |               |
| 11728    | 5879368  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,34          |
| 11728    | 5879369  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 3,98         |               |
| 11728    | 5879369  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 3,98          |
| 11728    | 5879370  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,57         |               |
| 11728    | 5879370  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,57          |
| 11728    | 5879372  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 6,00         |               |
| 11728    | 5879372  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 6,00          |
| 11728    | 5879373  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 10,49        |               |
| 11728    | 5879373  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 10,49         |
| 11728    | 5879374  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,41         |               |
| 11728    | 5879374  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,41          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879375  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 10,92        |               |
| 11728    | 5879375  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 10,92         |
| 11728    | 5879376  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 54,59        |               |
| 11728    | 5879376  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 54,59         |
| 11728    | 5879377  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 226,69       |               |
| 11728    | 5879377  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 226,69        |
| 11728    | 5879378  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 32,41        |               |
| 11728    | 5879378  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 32,41         |
| 11728    | 5879379  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,46        |               |
| 11728    | 5879379  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 21,46         |
| 11728    | 5879380  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 111,08       |               |
| 11728    | 5879380  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 111,08        |
| 11728    | 5879381  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 333,23       |               |
| 11728    | 5879381  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 333,23        |
| 11728    | 5879382  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,41         |               |
| 11728    | 5879382  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,41          |
| 11728    | 5879383  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09         |               |
| 11728    | 5879383  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,09          |
| 11728    | 5879384  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 7,30         |               |
| 11728    | 5879384  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 7,30          |
| 11728    | 5879385  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 7,30         |               |
| 11728    | 5879385  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 7,30          |
| 11728    | 5879386  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,14         |               |
| 11728    | 5879386  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,14          |
| 11728    | 5879387  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,45         |               |
| 11728    | 5879387  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,45          |
| 11728    | 5879388  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,83         |               |
| 11728    | 5879388  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,83          |
| 11728    | 5879389  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,03         |               |
| 11728    | 5879389  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,03          |
| 11728    | 5879390  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,27         |               |
| 11728    | 5879390  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,27          |
| 11728    | 5879391  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,74        |               |
| 11728    | 5879391  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,74         |
| 11728    | 5879392  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,58         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879392  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,58          |
| 11728    | 5879393  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879393  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879394  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879394  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879395  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 67,97        |               |
| 11728    | 5879395  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 67,97         |
| 11728    | 5879396  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 3.409,80     |               |
| 11728    | 5879396  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 3.409,80      |
| 11728    | 5879397  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,31         |               |
| 11728    | 5879397  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,31          |
| 11728    | 5879398  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,08         |               |
| 11728    | 5879398  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,08          |
| 11728    | 5879399  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 6,23         |               |
| 11728    | 5879399  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 6,23          |
| 11728    | 5879400  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,34         |               |
| 11728    | 5879400  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,34          |
| 11728    | 5879401  | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 120,00       |               |
| 11728    | 5879401  |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 120,00        |
| 11728    | 5879402  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,64         |               |
| 11728    | 5879402  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,64          |
| 11728    | 5879403  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 973,71       |               |
| 11728    | 5879403  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 973,71        |
| 11728    | 5879404  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 63,26        |               |
| 11728    | 5879404  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 63,26         |
| 11728    | 5879405  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 69,59        |               |
| 11728    | 5879405  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 69,59         |
| 11728    | 5879406  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,02         |               |
| 11728    | 5879406  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,02          |
| 11728    | 5879407  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,33         |               |
| 11728    | 5879407  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,33          |
| 11728    | 5879409  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,20         |               |
| 11728    | 5879409  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,20          |
| 11728    | 5879410  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 56,32        |               |
| 11728    | 5879410  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 56,32         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879412  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 4,77         |               |
| 11728    | 5879412  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 4,77          |
| 11728    | 5879413  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,06        |               |
| 11728    | 5879413  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 14,06         |
| 11728    | 5879415  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,78         |               |
| 11728    | 5879415  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,78          |
| 11728    | 5879417  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 18,00        |               |
| 11728    | 5879417  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 18,00         |
| 11728    | 5879418  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,55         |               |
| 11728    | 5879418  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,55          |
| 11728    | 5879419  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 210,00       |               |
| 11728    | 5879419  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 210,00        |
| 11728    | 5879420  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 37,82        |               |
| 11728    | 5879420  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 37,82         |
| 11728    | 5879421  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,36         |               |
| 11728    | 5879421  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,36          |
| 11728    | 5879422  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,05         |               |
| 11728    | 5879422  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,05          |
| 11728    | 5879423  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,36         |               |
| 11728    | 5879423  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,36          |
| 11728    | 5879424  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 885,19       |               |
| 11728    | 5879424  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 885,19        |
| 11728    | 5879425  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,58         |               |
| 11728    | 5879425  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,58          |
| 11728    | 5879426  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 15,36        |               |
| 11728    | 5879426  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 15,36         |
| 11728    | 5879427  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,91        |               |
| 11728    | 5879427  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 32,91         |
| 11728    | 5879428  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 188,18       |               |
| 11728    | 5879428  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 188,18        |
| 11728    | 5879429  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,50         |               |
| 11728    | 5879429  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,50          |
| 11728    | 5879430  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,81         |               |
| 11728    | 5879430  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,81          |
| 11728    | 5879431  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 8,10         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879431        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 8,10          |
| 11728    | 5879432        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,58         |               |
| 11728    | 5879432        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,58          |
| 11728    | 5879433        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 221,06       |               |
| 11728    | 5879433        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 221,06        |
| 11728    | 5879434        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 9,41         |               |
| 11728    | 5879434        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 9,41          |
| 11728    | 5879435        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 25.498,48    |               |
| 11728    | 5879435        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 25.498,48     |
| 11728    | 5879436        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 592,99       |               |
| 11728    | 5879436        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 592,99        |
| 11728    | 5879437        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 49,18        |               |
| 11728    | 5879437        |                     | 3.2.1.01.05.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 49,18         |
| 11728    | 5879438        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 29,56        |               |
| 11728    | 5879438        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 29,56         |
| 11728    | 5879439        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,54         |               |
| 11728    | 5879439        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,54          |
| 11728    | 5879440        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 7,92         |               |
| 11728    | 5879440        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 7,92          |
| 11728    | 5879441        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,72         |               |
| 11728    | 5879441        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,72          |
| 11728    | 5879442        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 130,74       |               |
| 11728    | 5879442        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 130,74        |
| 11728    | 5879443        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 16,45        |               |
| 11728    | 5879443        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 16,45         |
| 11728    | 5879445        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 131,93       |               |
| 11728    | 5879445        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 131,93        |
| 11728    | 5879446        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 114,17       |               |
| 11728    | 5879446        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 114,17        |
| 11728    | 5879447        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,64        |               |
| 11728    | 5879447        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 23,64         |
| 11728    | 5879448        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 148,86       |               |
| 11728    | 5879448        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 148,86        |
| 11728    | 5879449        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 52,54        |               |
| 11728    | 5879449        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 52,54         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879450  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,36         |               |
| 11728    | 5879450  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,36          |
| 11728    | 5879452  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 14,32        |               |
| 11728    | 5879452  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 14,32         |
| 11728    | 5879453  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 4,77         |               |
| 11728    | 5879453  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 4,77          |
| 11728    | 5879454  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 10,74        |               |
| 11728    | 5879454  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 10,74         |
| 11728    | 5879455  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 36,48        |               |
| 11728    | 5879455  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 36,48         |
| 11728    | 5879456  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,86         |               |
| 11728    | 5879456  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,86          |
| 11728    | 5879457  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,58         |               |
| 11728    | 5879457  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,58          |
| 11728    | 5879458  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,33         |               |
| 11728    | 5879458  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,33          |
| 11728    | 5879460  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,22         |               |
| 11728    | 5879460  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,22          |
| 11728    | 5879461  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 5,68         |               |
| 11728    | 5879461  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 5,68          |
| 11728    | 5879462  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,11         |               |
| 11728    | 5879462  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,11          |
| 11728    | 5879463  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,26         |               |
| 11728    | 5879463  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,26          |
| 11728    | 5879464  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,53         |               |
| 11728    | 5879464  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,53          |
| 11728    | 5879465  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,41         |               |
| 11728    | 5879465  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,41          |
| 11728    | 5879467  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 2,96         |               |
| 11728    | 5879467  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 2,96          |
| 11728    | 5879468  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 7,05         |               |
| 11728    | 5879468  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 7,05          |
| 11728    | 5879469  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,29         |               |
| 11728    | 5879469  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,29          |
| 11728    | 5879470  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 79,68        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879470  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 79,68         |
| 11728    | 5879471  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 362,18       |               |
| 11728    | 5879471  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 362,18        |
| 11728    | 5879472  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,67         |               |
| 11728    | 5879472  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,67          |
| 11728    | 5879473  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 77,17        |               |
| 11728    | 5879473  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 77,17         |
| 11728    | 5879474  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,16         |               |
| 11728    | 5879474  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,16          |
| 11728    | 5879475  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,16         |               |
| 11728    | 5879475  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,16          |
| 11728    | 5879476  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 4,77         |               |
| 11728    | 5879476  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 4,77          |
| 11728    | 5879477  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,71        |               |
| 11728    | 5879477  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,71         |
| 11728    | 5879478  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,78         |               |
| 11728    | 5879478  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,78          |
| 11728    | 5879479  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 390,00       |               |
| 11728    | 5879479  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 390,00        |
| 11728    | 5879480  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,80        |               |
| 11728    | 5879480  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 24,80         |
| 11728    | 5879481  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,13         |               |
| 11728    | 5879481  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,13          |
| 11728    | 5879482  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,72         |               |
| 11728    | 5879482  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,72          |
| 11728    | 5879483  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,40         |               |
| 11728    | 5879483  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,40          |
| 11728    | 5879484  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 12,04        |               |
| 11728    | 5879484  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 12,04         |
| 11728    | 5879485  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,11         |               |
| 11728    | 5879485  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,11          |
| 11728    | 5879486  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,55         |               |
| 11728    | 5879486  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,55          |
| 11728    | 5879487  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,40         |               |
| 11728    | 5879487  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,40          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879488  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,90         |               |
| 11728    | 5879488  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,90          |
| 11728    | 5879489  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 9,93         |               |
| 11728    | 5879489  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 9,93          |
| 11728    | 5879490  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,40         |               |
| 11728    | 5879490  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,40          |
| 11728    | 5879491  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 296,76       |               |
| 11728    | 5879491  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 296,76        |
| 11728    | 5879493  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,63         |               |
| 11728    | 5879493  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,63          |
| 11728    | 5879494  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 838,23       |               |
| 11728    | 5879494  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 838,23        |
| 11728    | 5879495  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,60         |               |
| 11728    | 5879495  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,60          |
| 11728    | 5879496  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 137,48       |               |
| 11728    | 5879496  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 137,48        |
| 11728    | 5879497  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 158,28       |               |
| 11728    | 5879497  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 158,28        |
| 11728    | 5879498  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 139,69       |               |
| 11728    | 5879498  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 139,69        |
| 11728    | 5879499  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 419,08       |               |
| 11728    | 5879499  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 419,08        |
| 11728    | 5879500  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 62,91        |               |
| 11728    | 5879500  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 62,91         |
| 11728    | 5879501  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,67         |               |
| 11728    | 5879501  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,67          |
| 11728    | 5879502  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,30         |               |
| 11728    | 5879502  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,30          |
| 11728    | 5879504  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,75         |               |
| 11728    | 5879504  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,75          |
| 11728    | 5879505  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1.605,34     |               |
| 11728    | 5879505  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1.605,34      |
| 11728    | 5879506  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 30,15        |               |
| 11728    | 5879506  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 30,15         |
| 11728    | 5879507  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1.273,51     |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879507        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1.273,51      |
| 11728    | 5879508        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,85        |               |
| 11728    | 5879508        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,85         |
| 11728    | 5879509        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,06         |               |
| 11728    | 5879509        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,06          |
| 11728    | 5879510        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,55         |               |
| 11728    | 5879510        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,55          |
| 11728    | 5879511        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,83         |               |
| 11728    | 5879511        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,83          |
| 11728    | 5879512        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,60         |               |
| 11728    | 5879512        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,60          |
| 11728    | 5879513        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 131,48       |               |
| 11728    | 5879513        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 131,48        |
| 11728    | 5879514        | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,39         |               |
| 11728    | 5879514        |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,39          |
| 11728    | 5879515        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 13,33        |               |
| 11728    | 5879515        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 13,33         |
| 11728    | 5879516        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,86        |               |
| 11728    | 5879516        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,86         |
| 11728    | 5879517        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,41         |               |
| 11728    | 5879517        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,41          |
| 11728    | 5879518        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,12         |               |
| 11728    | 5879518        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,12          |
| 11728    | 5879519        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,46         |               |
| 11728    | 5879519        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,46          |
| 11728    | 5879520        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,26         |               |
| 11728    | 5879520        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,26          |
| 11728    | 5879521        | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 1,72         |               |
| 11728    | 5879521        |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 1,72          |
| 11728    | 5879522        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879522        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879523        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 38,14        |               |
| 11728    | 5879523        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 38,14         |
| 11728    | 5879524        | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 15,65        |               |
| 11728    | 5879524        |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 15,65         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879525  | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          | 0,26         |               |
| 11728    | 5879525  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022          |              | 0,26          |
| 11728    | 5879526  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879526  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879528  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 114,75       |               |
| 11728    | 5879528  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 114,75        |
| 11728    | 5879529  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 208,33       |               |
| 11728    | 5879529  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 208,33        |
| 11728    | 5879530  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 938,35       |               |
| 11728    | 5879530  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 938,35        |
| 11728    | 5879531  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 710,42       |               |
| 11728    | 5879531  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 710,42        |
| 11728    | 5879532  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,11        |               |
| 11728    | 5879532  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,11         |
| 11728    | 5879533  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,00         |               |
| 11728    | 5879533  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,00          |
| 11728    | 5879534  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,17        |               |
| 11728    | 5879534  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,17         |
| 11728    | 5879535  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 46,15        |               |
| 11728    | 5879535  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 46,15         |
| 11728    | 5879536  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 124,32       |               |
| 11728    | 5879536  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 124,32        |
| 11728    | 5879538  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,78        |               |
| 11728    | 5879538  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,78         |
| 11728    | 5879539  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15         |               |
| 11728    | 5879539  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,15          |
| 11728    | 5879540  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,28        |               |
| 11728    | 5879540  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,28         |
| 11728    | 5879541  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879541  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879542  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,88         |               |
| 11728    | 5879542  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,88          |
| 11728    | 5879543  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,60        |               |
| 11728    | 5879543  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 14,60         |
| 11728    | 5879544  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,37         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879544                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,37          |  |
| 11728    | 5879545 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 95,31        |               |  |
| 11728    | 5879545                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 95,31         |  |
| 11728    | 5879546 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 245,97       |               |  |
| 11728    | 5879546                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 245,97        |  |
| 11728    | 5879547 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 35,16        |               |  |
| 11728    | 5879547                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 35,16         |  |
| 11728    | 5879548 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 91,14        |               |  |
| 11728    | 5879548                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 91,14         |  |
| 11728    | 5879550 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,33         |               |  |
| 11728    | 5879550                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,33          |  |
| 11728    | 5879551 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,05         |               |  |
| 11728    | 5879551                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,05          |  |
| 11728    | 5879552 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,65         |               |  |
| 11728    | 5879552                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,65          |  |
| 11728    | 5879553 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,84         |               |  |
| 11728    | 5879553                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,84          |  |
| 11728    | 5879554 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,36         |               |  |
| 11728    | 5879554                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,36          |  |
| 11728    | 5879555 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 148,50       |               |  |
| 11728    | 5879555                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 148,50        |  |
| 11728    | 5879556 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,87         |               |  |
| 11728    | 5879556                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,87          |  |
| 11728    | 5879557 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,82        |               |  |
| 11728    | 5879557                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 21,82         |  |
| 11728    | 5879558 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 86,35        |               |  |
| 11728    | 5879558                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 86,35         |  |
| 11728    | 5879559 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,74         |               |  |
| 11728    | 5879559                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,74          |  |
| 11728    | 5879560 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,72         |               |  |
| 11728    | 5879560                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,72          |  |
| 11728    | 5879561 3.2.1.30.01.008 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,40         |               |  |
| 11728    | 5879561                 | 1.1.5.02.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,40          |  |
| 11728    | 5879562 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 501,03       |               |  |
| 11728    | 5879562                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 501,03        |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879563 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,57         |               |  |
| 11728    | 5879563                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,57          |  |
| 11728    | 5879565 3.2.1.30.01.008 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,73         |               |  |
| 11728    | 5879565                 | 1.1.5.02.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,73          |  |
| 11728    | 5879566 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6.360,69     |               |  |
| 11728    | 5879566                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6.360,69      |  |
| 11728    | 5879567 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,41         |               |  |
| 11728    | 5879567                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,41          |  |
| 11728    | 5879568 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,94        |               |  |
| 11728    | 5879568                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,94         |  |
| 11728    | 5879569 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 164,50       |               |  |
| 11728    | 5879569                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 164,50        |  |
| 11728    | 5879570 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 44,10        |               |  |
| 11728    | 5879570                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 44,10         |  |
| 11728    | 5879571 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,47         |               |  |
| 11728    | 5879571                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,47          |  |
| 11728    | 5879572 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 92,29        |               |  |
| 11728    | 5879572                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 92,29         |  |
| 11728    | 5879573 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 145,00       |               |  |
| 11728    | 5879573                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 145,00        |  |
| 11728    | 5879575 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 94,50        |               |  |
| 11728    | 5879575                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 94,50         |  |
| 11728    | 5879576 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,49        |               |  |
| 11728    | 5879576                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,49         |  |
| 11728    | 5879577 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,86         |               |  |
| 11728    | 5879577                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,86          |  |
| 11728    | 5879579 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,05        |               |  |
| 11728    | 5879579                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 48,05         |  |
| 11728    | 5879580 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 253,56       |               |  |
| 11728    | 5879580                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 253,56        |  |
| 11728    | 5879581 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,25         |               |  |
| 11728    | 5879581                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,25          |  |
| 11728    | 5879582 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,30        |               |  |
| 11728    | 5879582                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 48,30         |  |
| 11728    | 5879583 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 28,99        |               |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879583        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 28,99         |
| 11728    | 5879584        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,69        |               |
| 11728    | 5879584        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,69         |
| 11728    | 5879585        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,99        |               |
| 11728    | 5879585        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,99         |
| 11728    | 5879586        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,18         |               |
| 11728    | 5879586        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,18          |
| 11728    | 5879587        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 52,59        |               |
| 11728    | 5879587        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 52,59         |
| 11728    | 5879588        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 53,15        |               |
| 11728    | 5879588        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 53,15         |
| 11728    | 5879589        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 72,00        |               |
| 11728    | 5879589        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 72,00         |
| 11728    | 5879590        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 167,55       |               |
| 11728    | 5879590        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 167,55        |
| 11728    | 5879592        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 59,27        |               |
| 11728    | 5879592        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 59,27         |
| 11728    | 5879593        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 47,65        |               |
| 11728    | 5879593        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 47,65         |
| 11728    | 5879594        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,38        |               |
| 11728    | 5879594        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 20,38         |
| 11728    | 5879595        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 107,43       |               |
| 11728    | 5879595        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 107,43        |
| 11728    | 5879598        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 61,36        |               |
| 11728    | 5879598        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 61,36         |
| 11728    | 5879599        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,03         |               |
| 11728    | 5879599        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,03          |
| 11728    | 5879600        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,82         |               |
| 11728    | 5879600        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,82          |
| 11728    | 5879601        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,42         |               |
| 11728    | 5879601        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,42          |
| 11728    | 5879602        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 117,04       |               |
| 11728    | 5879602        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 117,04        |
| 11728    | 5879603        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 117,34       |               |
| 11728    | 5879603        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 117,34        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879604  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,10        |               |
| 11728    | 5879604  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 17,10         |
| 11728    | 5879605  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,41         |               |
| 11728    | 5879605  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,41          |
| 11728    | 5879606  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 103,32       |               |
| 11728    | 5879606  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 103,32        |
| 11728    | 5879607  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,82         |               |
| 11728    | 5879607  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,82          |
| 11728    | 5879608  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 141,68       |               |
| 11728    | 5879608  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 141,68        |
| 11728    | 5879609  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 76,48        |               |
| 11728    | 5879609  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 76,48         |
| 11728    | 5879611  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,70         |               |
| 11728    | 5879611  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,70          |
| 11728    | 5879612  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 351,71       |               |
| 11728    | 5879612  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 351,71        |
| 11728    | 5879613  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,85         |               |
| 11728    | 5879613  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,85          |
| 11728    | 5879614  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 323,64       |               |
| 11728    | 5879614  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 323,64        |
| 11728    | 5879615  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,90         |               |
| 11728    | 5879615  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,90          |
| 11728    | 5879616  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,72        |               |
| 11728    | 5879616  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 32,72         |
| 11728    | 5879617  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 39,29        |               |
| 11728    | 5879617  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 39,29         |
| 11728    | 5879618  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 30,53        |               |
| 11728    | 5879618  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 30,53         |
| 11728    | 5879619  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,54         |               |
| 11728    | 5879619  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,54          |
| 11728    | 5879620  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,95         |               |
| 11728    | 5879620  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,95          |
| 11728    | 5879621  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.207,46     |               |
| 11728    | 5879621  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1.207,46      |
| 11728    | 5879622  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,41         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879622  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,41          |
| 11728    | 5879623  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 116,01       |               |
| 11728    | 5879623  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 116,01        |
| 11728    | 5879624  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5879624  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5879625  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,90         |               |
| 11728    | 5879625  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,90          |
| 11728    | 5879627  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,30         |               |
| 11728    | 5879627  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,30          |
| 11728    | 5879628  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,05         |               |
| 11728    | 5879628  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,05          |
| 11728    | 5879629  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16         |               |
| 11728    | 5879629  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,16          |
| 11728    | 5879630  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,77         |               |
| 11728    | 5879630  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,77          |
| 11728    | 5879631  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02         |               |
| 11728    | 5879631  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,02          |
| 11728    | 5879632  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 1,86         |               |
| 11728    | 5879632  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 1,86          |
| 11728    | 5879633  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 5,46         |               |
| 11728    | 5879633  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 5,46          |
| 11728    | 5879634  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 9,97         |               |
| 11728    | 5879634  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 9,97          |
| 11728    | 5879635  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,71         |               |
| 11728    | 5879635  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,71          |
| 11728    | 5879636  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,41         |               |
| 11728    | 5879636  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,41          |
| 11728    | 5879637  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3,13         |               |
| 11728    | 5879637  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3,13          |
| 11728    | 5879638  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,13         |               |
| 11728    | 5879638  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,13          |
| 11728    | 5879639  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 4,98         |               |
| 11728    | 5879639  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 4,98          |
| 11728    | 5879640  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 2,70         |               |
| 11728    | 5879640  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 2,70          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879643  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 337,50       |               |
| 11728    | 5879643  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 337,50        |
| 11728    | 5879645  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,18         |               |
| 11728    | 5879645  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,18          |
| 11728    | 5879646  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,09         |               |
| 11728    | 5879646  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,09          |
| 11728    | 5879648  | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,83         |               |
| 11728    | 5879648  |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,83          |
| 11728    | 5879649  | 3.2.1.30.01.011     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3.741,60     |               |
| 11728    | 5879649  |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3.741,60      |
| 11728    | 5879651  | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 90,10        |               |
| 11728    | 5879651  |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 90,10         |
| 11728    | 5879652  | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,80         |               |
| 11728    | 5879652  |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,80          |
| 11728    | 5879654  | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 108,80       |               |
| 11728    | 5879654  |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 108,80        |
| 11728    | 5879656  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 62,00        |               |
| 11728    | 5879656  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 62,00         |
| 11728    | 5879657  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 86,36        |               |
| 11728    | 5879657  |                     | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 86,36         |
| 11728    | 5879658  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879658  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879660  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879660  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879661  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 31,00        |               |
| 11728    | 5879661  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 31,00         |
| 11728    | 5879662  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879662  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879663  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 77,50        |               |
| 11728    | 5879663  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 77,50         |
| 11728    | 5879664  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879664  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879665  | 3.2.1.40.15.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5879665  |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5879666  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 31,00        |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879666                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 31,00         |
| 11728    | 5879667 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879667                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879668 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879668                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879669 3.2.1.40.15.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,92         |               |
| 11728    | 5879669                 | 1.1.5.02.01.009     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,92          |
| 11728    | 5879670 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879670                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879671 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879671                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879672 3.2.1.40.15.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879672                 | 1.1.5.02.01.009     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879673 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 9,30         |               |
| 11728    | 5879673                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 9,30          |
| 11728    | 5879674 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 131,75       |               |
| 11728    | 5879674                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 131,75        |
| 11728    | 5879675 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879675                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879676 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879676                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879677 1.1.5.02.01.009 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,56         |               |
| 11728    | 5879677                 | 3.2.1.40.15.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,56          |
| 11728    | 5879678 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879678                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879679 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879679                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879680 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879680                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879682 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 27,90        |               |
| 11728    | 5879682                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 27,90         |
| 11728    | 5879683 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879683                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879684 1.1.5.02.01.009 |                     | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 0,16         |               |
| 11728    | 5879684                 | 3.2.1.40.15.001     | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 0,16          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879685  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879685  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879686  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879686  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879687  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 31,00        |               |
| 11728    | 5879687  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 31,00         |
| 11728    | 5879688  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 31,00        |               |
| 11728    | 5879688  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 31,00         |
| 11728    | 5879689  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879689  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879690  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 31,00        |               |
| 11728    | 5879690  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 31,00         |
| 11728    | 5879691  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 93,00        |               |
| 11728    | 5879691  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 93,00         |
| 11728    | 5879692  | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,45         |               |
| 11728    | 5879692  |                     | 3.2.1.40.15.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,45          |
| 11728    | 5879693  | 1.1.5.02.01.009     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022            | 15,50        |               |
| 11728    | 5879693  |                     | 3.2.1.40.15.001 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022             |              | 15,50         |
| 11728    | 5879694  | 3.2.1.40.15.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,14         |               |
| 11728    | 5879694  |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,14          |
| 11728    | 5879695  | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 197.196,33   |               |
| 11728    | 5879695  |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 197.196,33    |
| 11728    | 5879698  | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 8.100,00     |               |
| 11728    | 5879698  |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 8.100,00      |
| 11728    | 5879701  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 100,80       |               |
| 11728    | 5879701  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 100,80        |
| 11728    | 5879703  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,54         |               |
| 11728    | 5879703  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,54          |
| 11728    | 5879704  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,33         |               |
| 11728    | 5879704  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,33          |
| 11728    | 5879705  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12         |               |
| 11728    | 5879705  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,12          |
| 11728    | 5879706  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,95         |               |
| 11728    | 5879706  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,95          |
| 11728    | 5879707  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879707        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,10          |
| 11728    | 5879708        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,60         |               |
| 11728    | 5879708        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,60          |
| 11728    | 5879709        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,25         |               |
| 11728    | 5879709        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,25          |
| 11728    | 5879710        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21         |               |
| 11728    | 5879710        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,21          |
| 11728    | 5879711        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5879711        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5879712        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,58         |               |
| 11728    | 5879712        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,58          |
| 11728    | 5879714        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,99         |               |
| 11728    | 5879714        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,99          |
| 11728    | 5879715        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,25         |               |
| 11728    | 5879715        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,25          |
| 11728    | 5879716        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,82         |               |
| 11728    | 5879716        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,82          |
| 11728    | 5879718        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,96         |               |
| 11728    | 5879718        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,96          |
| 11728    | 5879719        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,43         |               |
| 11728    | 5879719        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,43          |
| 11728    | 5879720        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,30        |               |
| 11728    | 5879720        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 48,30         |
| 11728    | 5879721        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,42         |               |
| 11728    | 5879721        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,42          |
| 11728    | 5879722        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 33,58        |               |
| 11728    | 5879722        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 33,58         |
| 11728    | 5879723        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 22,59        |               |
| 11728    | 5879723        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 22,59         |
| 11728    | 5879724        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,97         |               |
| 11728    | 5879724        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,97          |
| 11728    | 5879725        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 53,48        |               |
| 11728    | 5879725        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 53,48         |
| 11728    | 5879726        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,16        |               |
| 11728    | 5879726        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 18,16         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879727  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,67        |               |
| 11728    | 5879727  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,67         |
| 11728    | 5879728  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,49         |               |
| 11728    | 5879728  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,49          |
| 11728    | 5879729  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,84         |               |
| 11728    | 5879729  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,84          |
| 11728    | 5879730  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,12         |               |
| 11728    | 5879730  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,12          |
| 11728    | 5879731  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,99        |               |
| 11728    | 5879731  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,99         |
| 11728    | 5879732  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,55         |               |
| 11728    | 5879732  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,55          |
| 11728    | 5879733  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,20         |               |
| 11728    | 5879733  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,20          |
| 11728    | 5879734  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879734  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879735  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,04         |               |
| 11728    | 5879735  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,04          |
| 11728    | 5879736  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 39,15        |               |
| 11728    | 5879736  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 39,15         |
| 11728    | 5879737  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,35         |               |
| 11728    | 5879737  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,35          |
| 11728    | 5879739  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,33         |               |
| 11728    | 5879739  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,33          |
| 11728    | 5879741  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,18         |               |
| 11728    | 5879741  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,18          |
| 11728    | 5879742  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,66         |               |
| 11728    | 5879742  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,66          |
| 11728    | 5879743  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12         |               |
| 11728    | 5879743  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,12          |
| 11728    | 5879745  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10         |               |
| 11728    | 5879745  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,10          |
| 11728    | 5879746  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,74        |               |
| 11728    | 5879746  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 40,74         |
| 11728    | 5879747  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,69        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879747        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,69         |
| 11728    | 5879748        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5879748        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5879749        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,16         |               |
| 11728    | 5879749        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,16          |
| 11728    | 5879750        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,52         |               |
| 11728    | 5879750        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,52          |
| 11728    | 5879751        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,41         |               |
| 11728    | 5879751        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,41          |
| 11728    | 5879752        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,37         |               |
| 11728    | 5879752        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,37          |
| 11728    | 5879753        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,97         |               |
| 11728    | 5879753        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,97          |
| 11728    | 5879754        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,06         |               |
| 11728    | 5879754        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,06          |
| 11728    | 5879755        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,51         |               |
| 11728    | 5879755        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,51          |
| 11728    | 5879756        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,84         |               |
| 11728    | 5879756        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,84          |
| 11728    | 5879757        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07         |               |
| 11728    | 5879757        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,07          |
| 11728    | 5879758        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,79         |               |
| 11728    | 5879758        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,79          |
| 11728    | 5879759        | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21         |               |
| 11728    | 5879759        |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,21          |
| 11728    | 5879761        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,54         |               |
| 11728    | 5879761        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,54          |
| 11728    | 5879762        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 102,40       |               |
| 11728    | 5879762        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 102,40        |
| 11728    | 5879763        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,44         |               |
| 11728    | 5879763        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,44          |
| 11728    | 5879764        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,88         |               |
| 11728    | 5879764        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,88          |
| 11728    | 5879765        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 35,49        |               |
| 11728    | 5879765        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 35,49         |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879766  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,56        |               |
| 11728    | 5879766  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 21,56         |
| 11728    | 5879767  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,68         |               |
| 11728    | 5879767  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,68          |
| 11728    | 5879768  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,04         |               |
| 11728    | 5879768  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,04          |
| 11728    | 5879769  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,55         |               |
| 11728    | 5879769  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,55          |
| 11728    | 5879770  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,33         |               |
| 11728    | 5879770  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,33          |
| 11728    | 5879771  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,90         |               |
| 11728    | 5879771  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,90          |
| 11728    | 5879772  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,35         |               |
| 11728    | 5879772  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,35          |
| 11728    | 5879773  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,29         |               |
| 11728    | 5879773  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,29          |
| 11728    | 5879774  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,28         |               |
| 11728    | 5879774  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,28          |
| 11728    | 5879775  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,14         |               |
| 11728    | 5879775  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,14          |
| 11728    | 5879776  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,50         |               |
| 11728    | 5879776  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,50          |
| 11728    | 5879777  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,98        |               |
| 11728    | 5879777  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,98         |
| 11728    | 5879778  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,67        |               |
| 11728    | 5879778  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 11,67         |
| 11728    | 5879779  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,79         |               |
| 11728    | 5879779  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,79          |
| 11728    | 5879780  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 27,52        |               |
| 11728    | 5879780  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 27,52         |
| 11728    | 5879781  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,95         |               |
| 11728    | 5879781  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,95          |
| 11728    | 5879782  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,11         |               |
| 11728    | 5879782  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,11          |
| 11728    | 5879783  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,36        |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879783                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,36         |  |
| 11728    | 5879784 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,53         |               |  |
| 11728    | 5879784                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,53          |  |
| 11728    | 5879785 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,23         |               |  |
| 11728    | 5879785                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,23          |  |
| 11728    | 5879786 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,35         |               |  |
| 11728    | 5879786                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,35          |  |
| 11728    | 5879787 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,73        |               |  |
| 11728    | 5879787                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,73         |  |
| 11728    | 5879788 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,75         |               |  |
| 11728    | 5879788                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,75          |  |
| 11728    | 5879789 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,43         |               |  |
| 11728    | 5879789                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,43          |  |
| 11728    | 5879790 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,90         |               |  |
| 11728    | 5879790                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,90          |  |
| 11728    | 5879791 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,46         |               |  |
| 11728    | 5879791                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,46          |  |
| 11728    | 5879792 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,22         |               |  |
| 11728    | 5879792                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,22          |  |
| 11728    | 5879793 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,52        |               |  |
| 11728    | 5879793                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,52         |  |
| 11728    | 5879794 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,63         |               |  |
| 11728    | 5879794                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,63          |  |
| 11728    | 5879795 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 22,59        |               |  |
| 11728    | 5879795                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 22,59         |  |
| 11728    | 5879796 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,53         |               |  |
| 11728    | 5879796                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,53          |  |
| 11728    | 5879797 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,68         |               |  |
| 11728    | 5879797                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,68          |  |
| 11728    | 5879798 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,20         |               |  |
| 11728    | 5879798                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,20          |  |
| 11728    | 5879799 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,61         |               |  |
| 11728    | 5879799                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,61          |  |
| 11728    | 5879800 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,42         |               |  |
| 11728    | 5879800                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,42          |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879801 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,78        |               |  |
| 11728    | 5879801                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 10,78         |  |
| 11728    | 5879802 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,92         |               |  |
| 11728    | 5879802                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,92          |  |
| 11728    | 5879803 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,45         |               |  |
| 11728    | 5879803                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,45          |  |
| 11728    | 5879804 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,30         |               |  |
| 11728    | 5879804                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,30          |  |
| 11728    | 5879805 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,46         |               |  |
| 11728    | 5879805                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,46          |  |
| 11728    | 5879806 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,10         |               |  |
| 11728    | 5879806                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,10          |  |
| 11728    | 5879807 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,54         |               |  |
| 11728    | 5879807                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,54          |  |
| 11728    | 5879808 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,68        |               |  |
| 11728    | 5879808                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,68         |  |
| 11728    | 5879809 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,30         |               |  |
| 11728    | 5879809                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,30          |  |
| 11728    | 5879810 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,86         |               |  |
| 11728    | 5879810                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,86          |  |
| 11728    | 5879811 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,50        |               |  |
| 11728    | 5879811                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 14,50         |  |
| 11728    | 5879812 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,68         |               |  |
| 11728    | 5879812                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,68          |  |
| 11728    | 5879813 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,34        |               |  |
| 11728    | 5879813                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 32,34         |  |
| 11728    | 5879814 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,28         |               |  |
| 11728    | 5879814                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,28          |  |
| 11728    | 5879815 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,33         |               |  |
| 11728    | 5879815                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,33          |  |
| 11728    | 5879816 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,21         |               |  |
| 11728    | 5879816                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,21          |  |
| 11728    | 5879817 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,00         |               |  |
| 11728    | 5879817                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,00          |  |
| 11728    | 5879818 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,73         |               |  |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879818  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,73          |
| 11728    | 5879819  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,06         |               |
| 11728    | 5879819  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,06          |
| 11728    | 5879820  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5879820  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5879821  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,83         |               |
| 11728    | 5879821  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,83          |
| 11728    | 5879822  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,55         |               |
| 11728    | 5879822  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,55          |
| 11728    | 5879823  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,65         |               |
| 11728    | 5879823  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 5,65          |
| 11728    | 5879824  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06         |               |
| 11728    | 5879824  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,06          |
| 11728    | 5879825  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,68         |               |
| 11728    | 5879825  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,68          |
| 11728    | 5879826  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,45         |               |
| 11728    | 5879826  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,45          |
| 11728    | 5879827  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,95         |               |
| 11728    | 5879827  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,95          |
| 11728    | 5879828  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01         |               |
| 11728    | 5879828  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,01          |
| 11728    | 5879829  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5879829  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5879830  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,99        |               |
| 11728    | 5879830  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 16,99         |
| 11728    | 5879831  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,15        |               |
| 11728    | 5879831  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 24,15         |
| 11728    | 5879832  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,58         |               |
| 11728    | 5879832  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,58          |
| 11728    | 5879833  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,50         |               |
| 11728    | 5879833  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,50          |
| 11728    | 5879834  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,79         |               |
| 11728    | 5879834  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,79          |
| 11728    | 5879835  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09         |               |
| 11728    | 5879835  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,09          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879836  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,18         |               |
| 11728    | 5879836  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,18          |
| 11728    | 5879837  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,60        |               |
| 11728    | 5879837  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 14,60         |
| 11728    | 5879838  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,83         |               |
| 11728    | 5879838  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,83          |
| 11728    | 5879839  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,95         |               |
| 11728    | 5879839  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,95          |
| 11728    | 5879840  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81         |               |
| 11728    | 5879840  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,81          |
| 11728    | 5879841  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879841  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879842  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,09         |               |
| 11728    | 5879842  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,09          |
| 11728    | 5879843  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,55         |               |
| 11728    | 5879843  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,55          |
| 11728    | 5879844  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,06         |               |
| 11728    | 5879844  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,06          |
| 11728    | 5879845  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,21         |               |
| 11728    | 5879845  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,21          |
| 11728    | 5879846  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,84         |               |
| 11728    | 5879846  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,84          |
| 11728    | 5879847  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48         |               |
| 11728    | 5879847  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,48          |
| 11728    | 5879848  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |
| 11728    | 5879848  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5879849  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,61         |               |
| 11728    | 5879849  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,61          |
| 11728    | 5879850  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,23        |               |
| 11728    | 5879850  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 18,23         |
| 11728    | 5879851  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,96         |               |
| 11728    | 5879851  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,96          |
| 11728    | 5879852  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,18         |               |
| 11728    | 5879852  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,18          |
| 11728    | 5879853  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                         | 31 de Março de 2022 |  |              |               |  |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito   | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 11728    | 5879853                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |  |
| 11728    | 5879854 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,49         |               |  |
| 11728    | 5879854                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,49          |  |
| 11728    | 5879855 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,56        |               |  |
| 11728    | 5879855                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 21,56         |  |
| 11728    | 5879856 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,33         |               |  |
| 11728    | 5879856                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,33          |  |
| 11728    | 5879857 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12         |               |  |
| 11728    | 5879857                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,12          |  |
| 11728    | 5879858 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,27         |               |  |
| 11728    | 5879858                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,27          |  |
| 11728    | 5879859 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,33         |               |  |
| 11728    | 5879859                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,33          |  |
| 11728    | 5879860 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,17         |               |  |
| 11728    | 5879860                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,17          |  |
| 11728    | 5879861 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |  |
| 11728    | 5879861                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |  |
| 11728    | 5879862 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33         |               |  |
| 11728    | 5879862                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,33          |  |
| 11728    | 5879863 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |  |
| 11728    | 5879863                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |  |
| 11728    | 5879864 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,37         |               |  |
| 11728    | 5879864                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,37          |  |
| 11728    | 5879865 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,18         |               |  |
| 11728    | 5879865                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,18          |  |
| 11728    | 5879866 3.2.1.30.01.008 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |  |
| 11728    | 5879866                 | 1.1.5.02.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |  |
| 11728    | 5879867 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,17         |               |  |
| 11728    | 5879867                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,17          |  |
| 11728    | 5879868 3.2.1.30.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12         |               |  |
| 11728    | 5879868                 | 1.1.5.02.01.001     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,12          |  |
| 11728    | 5879869 1.1.5.02.01.002 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |  |
| 11728    | 5879869                 | 3.2.1.30.01.008     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |  |
| 11728    | 5879870 1.1.5.02.01.001 |                     | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,35         |               |  |
| 11728    | 5879870                 | 3.2.1.30.01.002     | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,35          |  |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879871  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08         |               |
| 11728    | 5879871  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,08          |
| 11728    | 5879872  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10         |               |
| 11728    | 5879872  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,10          |
| 11728    | 5879873  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,44        |               |
| 11728    | 5879873  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,44         |
| 11728    | 5879874  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,35         |               |
| 11728    | 5879874  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,35          |
| 11728    | 5879875  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,42         |               |
| 11728    | 5879875  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,42          |
| 11728    | 5879876  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,56         |               |
| 11728    | 5879876  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,56          |
| 11728    | 5879877  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,90         |               |
| 11728    | 5879877  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 6,90          |
| 11728    | 5879878  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,17        |               |
| 11728    | 5879878  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,17         |
| 11728    | 5879879  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,09         |               |
| 11728    | 5879879  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,09          |
| 11728    | 5879880  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,43         |               |
| 11728    | 5879880  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 7,43          |
| 11728    | 5879881  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02         |               |
| 11728    | 5879881  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,02          |
| 11728    | 5879883  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,76         |               |
| 11728    | 5879883  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 8,76          |
| 11728    | 5879884  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 15,15        |               |
| 11728    | 5879884  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 15,15         |
| 11728    | 5879885  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,15        |               |
| 11728    | 5879885  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 15,15         |
| 11728    | 5879886  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,72         |               |
| 11728    | 5879886  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,72          |
| 11728    | 5879887  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,46        |               |
| 11728    | 5879887  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 19,46         |
| 11728    | 5879888  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,20         |               |
| 11728    | 5879888  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,20          |
| 11728    | 5879889  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879889        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,03          |
| 11728    | 5879890        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3,01         |               |
| 11728    | 5879890        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3,01          |
| 11728    | 5879891        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01         |               |
| 11728    | 5879891        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,01          |
| 11728    | 5879892        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 9,00         |               |
| 11728    | 5879892        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 9,00          |
| 11728    | 5879893        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,00         |               |
| 11728    | 5879893        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,00          |
| 11728    | 5879894        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,95         |               |
| 11728    | 5879894        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,95          |
| 11728    | 5879895        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 24,15        |               |
| 11728    | 5879895        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 24,15         |
| 11728    | 5879896        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3,79         |               |
| 11728    | 5879896        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3,79          |
| 11728    | 5879897        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,79         |               |
| 11728    | 5879897        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 3,79          |
| 11728    | 5879898        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 50,71        |               |
| 11728    | 5879898        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 50,71         |
| 11728    | 5879899        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 5,18         |               |
| 11728    | 5879899        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 5,18          |
| 11728    | 5879900        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 75,86        |               |
| 11728    | 5879900        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 75,86         |
| 11728    | 5879901        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,70        |               |
| 11728    | 5879901        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 12,70         |
| 11728    | 5879902        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 4,50         |               |
| 11728    | 5879902        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 4,50          |
| 11728    | 5879903        | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,50         |               |
| 11728    | 5879903        |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,50          |
| 11728    | 5879904        | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879904        |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879905        | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,13         |               |
| 11728    | 5879905        |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,13          |
| 11728    | 5879906        | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 6,04         |               |
| 11728    | 5879906        |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 6,04          |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879907  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,34         |               |
| 11728    | 5879907  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 2,34          |
| 11728    | 5879908  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02         |               |
| 11728    | 5879908  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,02          |
| 11728    | 5879909  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 2,26         |               |
| 11728    | 5879909  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 2,26          |
| 11728    | 5879910  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,52         |               |
| 11728    | 5879910  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 4,52          |
| 11728    | 5879911  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16         |               |
| 11728    | 5879911  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,16          |
| 11728    | 5879912  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04         |               |
| 11728    | 5879912  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,04          |
| 11728    | 5879913  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,12         |               |
| 11728    | 5879913  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,12          |
| 11728    | 5879914  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,15         |               |
| 11728    | 5879914  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,15          |
| 11728    | 5879915  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02         |               |
| 11728    | 5879915  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,02          |
| 11728    | 5879916  | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 9,00         |               |
| 11728    | 5879916  |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 9,00          |
| 11728    | 5879917  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,00         |               |
| 11728    | 5879917  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 9,00          |
| 11728    | 5879918  | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01         |               |
| 11728    | 5879918  |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,01          |
| 11728    | 5879919  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,09         |               |
| 11728    | 5879919  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 1,09          |
| 11728    | 5879920  | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33         |               |
| 11728    | 5879920  |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,33          |
| 11728    | 5879921  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,41         |               |
| 11728    | 5879921  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,41          |
| 11728    | 5879922  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,26         |               |
| 11728    | 5879922  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,26          |
| 11728    | 5879923  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,83         |               |
| 11728    | 5879923  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 |              | 0,83          |
| 11728    | 5879924  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,93         |               |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11728    | 5879924  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 1,93          |
| 11728    | 5879925  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 1,12         |               |
| 11728    | 5879925  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 1,12          |
| 11728    | 5879926  | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 16,99        |               |
| 11728    | 5879926  |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 16,99         |
| 11728    | 5879927  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3,22         |               |
| 11728    | 5879927  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3,22          |
| 11728    | 5879928  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 3,11         |               |
| 11728    | 5879928  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 3,11          |
| 11728    | 5879929  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,07         |               |
| 11728    | 5879929  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,07          |
| 11728    | 5879930  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,42         |               |
| 11728    | 5879930  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,42          |
| 11728    | 5879931  | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       | 0,85         |               |
| 11728    | 5879931  |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022       |              | 0,85          |
| 20016    | 8347177  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 3,49         |               |
| 20016    | 8347177  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 3,49          |
| 20016    | 8347178  | 3.2.1.40.21.001     |                 | TARIFA BANCARIA  | 41,58        |               |
| 20016    | 8347178  |                     | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCARIA  |              | 41,58         |
| 20016    | 8347184  | 1.1.1.02.02.002     |                 | DEVOLUCAO PRH PRODUTOS   | 2.210,00     |               |
| 20016    | 8347184  |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUCAO PRH PRODUTOS   |              | 2.210,00      |
| 20016    | 8347185  | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                        | 1.632,61     |               |
| 20016    | 8347185  |                     | 1.1.1.02.01.001 | RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO                        |              | 1.632,61      |
| 20016    | 8347186  | 1.1.1.02.02.002     |                 | DOACAO ALESSANDRO PURCINO                                      | 0,04         |               |
| 20016    | 8347186  |                     | 3.2.1.01.07.001 | DOACAO ALESSANDRO PURCINO                                      |              | 0,04          |
| 20016    | 8347261  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62086 | 1.062,00     |               |
| 20016    | 8347261  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62086 |              | 1.062,00      |
| 20016    | 8347262  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62082 | 810,00       |               |
| 20016    | 8347262  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62082 |              | 810,00        |
| 20016    | 8347273  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 73199        | 3.245,00     |               |
| 20016    | 8347273  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 73199        |              | 3.245,00      |
| 20016    | 8347303  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02085 | 915,00       |               |
| 20016    | 8347303  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02085 |              | 915,00        |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2022 |                 |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | 62085  |              |               |
| 20016    | 8347311  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16071             | 2.740,00     |               |
| 20016    | 8347311  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16071             |              | 2.740,00      |
| 20016    | 8347352  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62083               | 1.400,00     |               |
| 20016    | 8347352  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62083               |              | 1.400,00      |
| 20016    | 8347356  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62081               | 8.197,60     |               |
| 20016    | 8347356  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62081               |              | 8.197,60      |
| 20016    | 8347358  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74927                | 10.668,30    |               |
| 20016    | 8347358  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74927                |              | 10.668,30     |
| 20016    | 8347396  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16070             | 2.990,00     |               |
| 20016    | 8347396  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16070             |              | 2.990,00      |
| 20016    | 8347459  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62079                 | 2.242,26     |               |
| 20016    | 8347459  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62079                 |              | 2.242,26      |
| 20016    | 8347465  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62005                 | 1.656,00     |               |
| 20016    | 8347465  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62005                 |              | 1.656,00      |
| 20016    | 8347466  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318370                  | 17.730,00    |               |
| 20016    | 8347466  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318370                  |              | 17.730,00     |
| 20016    | 8347467  | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 114221 | 139,93       |               |
| 20016    | 8347467  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 114221 |              | 139,93        |
| 20016    | 8347504  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62084                 | 1.062,00     |               |
| 20016    | 8347504  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62084                 |              | 1.062,00      |
| 20016    | 8347542  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62080                 | 2.242,26     |               |
| 20016    | 8347542  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62080                 |              | 2.242,26      |
| 20016    | 8347547  | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 248271    | 2.500,00     |               |



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,                 |          | 31 de Março de 2022 |                 |   |                      |                      |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 20016                    | 8347547  |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 248271                     |                      | 2.500,00             |
| 20016                    | 8347590  | 3.2.1.30.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2568                                    | 7.482,35             |                      |
| 20016                    | 8347590  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2568                                    |                      | 7.162,85             |
| 20016                    | 8347590  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA                            |                      | 319,50               |
| 20016                    | 8347638  | 3.2.1.40.11.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1178           | 2.170,94             |                      |
| 20016                    | 8347638  |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1178           |                      | 1.928,88             |
| 20016                    | 8347638  |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |                      | 32,56                |
| 20016                    | 8347638  |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |                      | 108,55               |
| 20016                    | 8347638  |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |                      | 100,95               |
| 20016                    | 8348258  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL ELETRO SOL MAT. ELETRICOS 1675/2022  | 10,90                |                      |
| 20016                    | 8348258  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL ELETRO SOL MAT. ELETRICOS 1675/2022  |                      | 10,90                |
| 20016                    | 8348259  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS 1675/2022                                   | 173,65               |                      |
| 20016                    | 8348259  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS 1675/2022                                   |                      | 173,65               |
| 20016                    | 8348260  | 2.1.1.02.01.002     |                 | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 1675/2022  | 116,65               |                      |
| 20016                    | 8348260  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 1675/2022  |                      | 116,65               |
| 20016                    | 8348261  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET.1675/2022   | 140,00               |                      |
| 20016                    | 8348261  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET.1675/2022   |                      | 140,00               |
| 20016                    | 8348262  | 2.1.1.02.01.004     |                 | BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 1675/22  | 94,76                |                      |
| 20016                    | 8348262  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 1675/22  |                      | 94,76                |
| 20016                    | 8348263  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 1675/22   | 200,00               |                      |
| 20016                    | 8348263  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 1675/22   |                      | 200,00               |
| 20016                    | 8348264  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 1675/22   | 20,00                |                      |
| 20016                    | 8348264  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 1675/22   |                      | 20,00                |
| 20016                    | 8348265  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 1675/2022  | 56,00                |                      |
| 20016                    | 8348265  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 1675/2022  |                      | 56,00                |
| 20016                    | 8348266  | 2.1.1.02.01.001     |                 | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1675/2022                                       | 139,93               |                      |
| 20016                    | 8348266  |                     | 1.1.1.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1675/2022                                       |                      | 139,93               |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                     |                 |   | <b>28.760.341,99</b> | <b>28.760.341,99</b> |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                     |                 |   | <b>62.175.473,62</b> | <b>62.175.473,62</b> |

---

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**Total Geral:** 62.175.473,62 62.175.473,62

## DIÁRIO HGG 03-2022

Código do documento 834ed80869b4872954f9e1925ca14b41

Hash do documento (SHA256): 93e876897d15b5dcdd8dba7af466ca9a49821f68286823418ac0cc1cab7ad5de



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**  
mayara.rezende@idtech.org.br  
GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:54**  
Código verificador:  
0b7c3e35ca90baf628a1d940e465c502

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:40

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 834ed80869b4872954f9e1925ca14b41

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:40

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

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:54

**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