

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	21414753	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	DIF PROV SALARIO	0,98	0,98
42561	21414755	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	REF DIFERENCA SALARIAL ENFERMAGEM	29.231,55	29.231,55
42561	21423153	3.2.1.40.11.006	2.6.1.05.01.001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)	75.403,65	75.403,65
42561	21423154	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - ESTORNO FORN. A FATURAR REF 04, 05 E 06/2024 - TESLA INST. (CONT POR DEMANDA)	75.403,65	75.403,65
42561	21428707	3.2.1.20.05.001	3.2.1.40.05.001	VITORIA FERREIRA RIBEIRO - VALE TRANSPORTE - 2025/0743	3.280,00	3.280,00
42561	21429110	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001954	534,44	534,44
42561	21429111	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002037	96,99	96,99
42561	21429112	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2002038	100,45	100,45
42561	21429113	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2001964	609,31	609,31
42561	21429114	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002038	629,71	629,71
42561	21429115	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5002039	116,25	116,25
42561	21429116	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001989	116,17	116,17
42561	21429117	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5001988	574,36	574,36
42561	21429120	3.2.1.40.17.002	3.2.1.30.05.002	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 02/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74	2,64	2,64
42561	21429121	3.2.1.40.17.002	3.2.1.30.05.002	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 03/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74	16,32	16,32
42561	21429122	3.2.1.40.17.002	3.2.1.30.05.002	RECLASSIF. REF APROPRIAÇÃO IPVA CARRETINHAS 04/25: SCR0A34 SCR0A64 SCR0A74	15,78	15,78
42561	21431288	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38735	146,21	146,21
42561	21431386	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38736	146,21	146,21
42561	21431387	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38738	146,21	146,21
42561	21431388	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38741	146,21	146,21
42561	21431389	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38739	146,21	146,21
42561	21431390	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38740	146,21	146,21
42561	21431391	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38734	146,21	146,21
42561	21431392	3.2.1.30.01.004	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 38737	146,21	146,21

REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	21431402	3.2.1.30.05.002	3.2.1.40.11.009	RECLASSIF. REF A CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA NF 993	50,00	50,00
42561	21432892	3.2.1.30.05.002	3.2.1.40.13.002	RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 663	3.000,00	3.000,00
42561	21432893	3.2.1.30.05.002	3.2.1.40.13.002	RECLASSIF. REF PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 664	830,00	830,00
43131	21194682	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO	3.302,61	3.302,61
43131	21194685	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO (PROV A MAIOR)	13.393,47	13.393,47
43131	21194709	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO	16.696,08	16.696,08
43131	21194723	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO	16.696,08	16.696,08
43131	21194732	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE - CONTRATO LC ENG. ENCERRADO	16.696,08	16.696,08
43131	21194778	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES	7.444,00	7.444,00
43131	21194779	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 702 TESLA INSTALAÇÕES (PROV A MAIOR)	17.690,55	17.690,55
43131	21194782	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04, 05 E 06/2024 - TESLA INSTALAÇÕES (CONTRATO POR DEMANDA)	75.403,65	75.403,65
47158	21194687	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TARIFAS 06/2025	107,53	107,53
47158	21194688	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 04/2025 NF: 3565	688,20	688,20
47158	21194690	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - J.CAMARA FATURA:1445381 REF: 05/2025	68,91	68,91
47158	21194691	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM NF:43078 REF: 05/2025	80,65	80,65
47158	21194692	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2025NF: 062025	3.861,53	3.861,53
47158	21194693	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME REF. 04/2025 - CAMPANHA DA VOZ	50,26	50,26
47158	21194695	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SOFTWAREREF. 06/2025	583,54	583,54
47158	21194696	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN CSC 05/2025	248,56	248,56
47158	21194698	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 06/2025 NF: 2661041464	298,34	298,34
47158	21194700	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 05/2025NF: 2949154	394,09	394,09
47158	21194701	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 05/2025NF: 20110	39,38	39,38
47158	21194702	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 05/2025 NF: 13359	21,51	21,51
47158	21194703	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 05/2025NF: 2860	16,13	16,13
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47158	21194704	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPYREF. 05/2025NF: 5558	2.261,92	2.261,92
47158	21194705	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 05/2025NF: 3610	531,48	531,48
47158	21194706	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF: 1878	949,75	949,75
47158	21194707	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 05/2025NF: 28101	196,08	196,08
47158	21194708	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVSREF. 03/2025 E 04/2025 NF: 04118365 E 04144559	89,52	89,52
47158	21194710	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 05/2025NF:1879	2.906,30	2.906,30
47158	21194711	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOOREUNIÃO 10/04/2025	1.632,33	1.632,33
47158	21194712	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - R & B PRODUTOS DE INFORMÁTICA NF'S: 31 E 130 REF:05/2025	892,51	892,51
47158	21194713	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁSREF. 05/2025NF: 24676	146,20	146,20
47158	21194714	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2025NF: 00563849	1.341,04	1.341,04
47158	21194716	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 05/2025NF: 176	3.321,69	3.321,69
47158	21194717	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/2025 NF 3818	3.944,65	3.944,65
47158	21194718	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 05/2025NF: 26055	425,34	425,34
47158	21194719	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 A 05/2025NF: 178, 179, 180, 181, 182 E 183	6.239,00	6.239,00
47158	21194720	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 05/2025 NF: 3621	688,20	688,20
47158	21194721	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 06/2025 NF: 17208	46,78	46,78
47158	21194722	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA REF. 05/2025 E 06/2025 NF: 2435637/2435613	1.894,23	1.894,23
47158	21194725	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOOREUNIÃO 15/05/2025	1.428,29	1.428,29
47158	21194726	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2025NF: 984	298,91	298,91
47158	21194727	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 05/2025 NF: 10121	1.845,57	1.845,57
47158	21194728	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF 05/2025NF 60004	37,40	37,40
47158	21194729	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025	480,49	480,49
47158	21194730	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	112.569,29	112.569,29
47158	21194731	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/06/2025	2.958,33	2.958,33
47158	21194734	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -TRIVALE NF: 2441168 JOVEM APRENDIZ REF.06/2025	129,84	129,84
47158	21194735	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2025 NFS: 241170 E 241173	14.876,50	14.876,50
47158	21194736	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36947 (JOVENS APRENDIZES)	16,13	16,13
47158	21194737	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2025NF: 36946	422,06	422,06
47158	21194738	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 05/2025	12.390,82	12.390,82
47158	21194740	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2025	80.145,84	80.145,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47158	21194741	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 26/06/2025	24.833,92	24.833,92
47158	21194742	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2025NF: 8662243	21,43	21,43
47158	21194743	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225364 (JOVENS APRENDIZES)	0,87	0,87
47158	21194744	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2025 NF: 74225261	29,18	29,18
47158	21423165	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025	33,19	33,19
47158	21423193	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 04/2025 NF: 9941	1.845,57	1.845,57
47158	21423194	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16795	46,78	46,78
47158	21423195	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - POTENCIA EMBALAGENS REF. 05/2025 NF: 26203	132,67	132,67
47158	21423196	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA REF. 05/2025 NF: 747211	16,13	16,13
47158	21423197	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES	459,30	459,30
47158	21423199	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL	0,87	0,87
47158	21423200	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	49,75	49,75
47158	21423201	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 04/2025	622,62	622,62
47158	21423202	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FGTS COMP. 04/2025	282,14	282,14
47760	21489808	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	873,14	
47760	21489808		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		873,14
47760	21489809	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.554,43	
47760	21489809		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.554,43
47760	21489810	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	24,52	
47760	21489810		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		24,52
47760	21489811	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	71,73	
47760	21489811		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		71,73
47760	21489828	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	679,86	
47760	21489828		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		679,86
47760	21489829	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	1.988,97	
47760	21489829		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.988,97
47760	21489830	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	24,52	
47760	21489830		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		24,52
47760	21489831	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	71,73	
47760	21489831		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		71,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489873	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,66	
47760	21489873		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,66
47760	21489874	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,96	
47760	21489874		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,96
47760	21490319	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482	112,82	
47760	21490319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5482		112,82
47760	21490320	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483	112,82	
47760	21490320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5483		112,82
47760	21490321	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486	114,03	
47760	21490321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5486		114,03
47760	21490323	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487	115,28	
47760	21490323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5487		115,28
47760	21490324	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481	294,80	
47760	21490324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5481		294,80
47760	21490325	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489	114,02	
47760	21490325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5489		114,02
Total do dia:					655.650,28	655.650,28
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21214873	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
47760	21489806	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	65.785,60	
47760	21489806		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		65.785,60
47760	21489839	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025	33,19	
47760	21489839		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2025		33,19
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489840	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	51,00	
47760	21489840		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		51,00
47760	21489841	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	54.214,40	
47760	21489841		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		54.214,40
47760	21489842	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.782.781,27	
47760	21489842		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.782.781,27
47760	21489843	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,74	
47760	21489843		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,74
47760	21489875	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,81	
47760	21489875		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,81
47760	21489876	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,14	
47760	21489876		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,14
47760	21489877	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	10,86	
47760	21489877		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		10,86
47760	21489878	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,77	
47760	21489878		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,77
47760	21489930	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 06/2025	107,53	
47760	21489930		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 06/2025		107,53
47760	21489931	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - POTENCIA DISTRIBUIDORA	132,67	
47760	21489931		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - POTENCIA DISTRIBUIDORA		132,67
47760	21489932	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PLAVA JATO	16,13	
47760	21489932		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PLAVA JATO		16,13
47760	21489933	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÕES COMPLEMENTARES	459,30	
47760	21489933		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÕES COMPLEMENTARES		459,30
47760	21489934	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	1.845,57	
47760	21489934		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SIMEON		1.845,57
47760	21489935	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	49,75	
47760	21489935		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		49,75
47760	21489936	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	0,87	
47760	21489936		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ		0,87
47760	21489937	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	29,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489937		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		29,18
47760	21489938	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	688,20	
47760	21489938		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT		688,20
47760	21489939	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 05/2025	237,40	
47760	21489939		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 05/2025		237,40
47760	21489940	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 05/2025	105.997,20	
47760	21489940		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 05/2025		105.997,20
47760	21489941	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	46,78	
47760	21489941		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		46,78
47760	21490099	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1062	5.170,00	
47760	21490099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1062		5.170,00
47760	21490129	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552	900,65	
47760	21490129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552		900,65
47760	21490158	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1059	3.960,00	
47760	21490158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1059		3.960,00
47760	21490159	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1061	3.960,00	
47760	21490159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1061		3.960,00
47760	21490161	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1063	3.960,00	
47760	21490161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1063		3.960,00
47760	21490162	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1065	4.670,00	
47760	21490162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1065		4.670,00
47760	21490183	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1064	5.170,00	
47760	21490183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1064		5.170,00
47760	21490198	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000416146	762,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000416146		762,04
47760	21490202	3.2.1.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1058	4.670,00	
47760	21490202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1058		4.670,00
47760	21490292	3.2.1.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1060	3.960,00	
47760	21490292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1060		3.960,00
47760	21490293	3.2.1.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004338	3.601,50	
47760	21490293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025004338		3.601,50
47760	21490328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	7.976,90	
47760	21490328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025	5.040,00	
47760	21490328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 02/06/2025	6.786,25	
47760	21490328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025	78.324,60	
47760	21490328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025	1.591,00	
47760	21490328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025	4.454,50	
47760	21490328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025	3.000,00	
47760	21490328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025	4,86	
47760	21490328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 02/06/2025	830,00	
47760	21490328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 02/06/2025	426,06	
47760	21490328		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9892 C/C N? 294		108.434,17
47760	21490336	3.2.1.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879	230,00	
47760	21490336		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/3879		230,00
47760	21490337	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4255	3.000,00	
47760	21490337		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO		3.000,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490338	2.1.1.02.05.003		TORRES 2025/4255		
47760	21490338		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - REDE HEMO 2025/4151	1.130,82	
47760	21490339	2.1.1.02.01.004		RESCISÃO COMPLEMENTAR - CCT SENALBA - REDE HEMO 2025/4151		1.130,82
47760	21490339		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426 - 2025/3878	1.870,85	
47760	21490340	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000503426 - 2025/3878		1.870,85
47760	21490340		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250518177731 - 2025/4131	68,50	
47760	21490341	2.1.1.02.05.001		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250518177731 - 2025/4131		68,50
47760	21490341		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 2025/4307	2.607,68	
47760	21490342	2.1.1.02.01.004		LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 2025/4307		2.607,68
47760	21490342		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299 - 2025/3750	7.922,86	
47760	21490343	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145940299 - 2025/3750		7.922,86
47760	21490343		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4253	795,48	
47760	21490344	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4253		795,48
47760	21490344		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4338	3.601,50	
47760	21490345	2.1.1.02.05.001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025/4338		3.601,50
47760	21490345		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO 2025/4308	1.135.620,54	
47760	21490346	2.1.1.02.01.004		LIQUIDO FOLHA - 05/2025 - REDE HEMO 2025/4308		1.135.620,54
47760	21490346		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220 - 2025/4142	600,38	
47760	21490462	3.2.1.20.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260161220 - 2025/4142		600,38
47760	21490462		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/06/2025	290,00	
47760	21490463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 02/06/2025		290,00
47760	21490463		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025	3.207,17	
47760	21490464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025		3.207,17
47760	21490464		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/06/2025	2.109,00	
47760	21490464		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/06/2025		2.109,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025	6.159,70	
47760	21490465		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/06/2025		6.159,70
47760	21490466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 02/06/2025	750,00	
47760	21490466		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 02/06/2025		750,00
47760	21490467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/06/2025	17.567,31	
47760	21490467		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02/06/2025		17.567,31
47760	21490468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/06/2025	1.500,00	
47760	21490468		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 02/06/2025		1.500,00
47760	21490469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 02/06/2025	1.044,20	
47760	21490469		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 02/06/2025		1.044,20
47760	21490470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/06/2025	1.600,00	
47760	21490470		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/06/2025		1.600,00
47760	21490471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025	40.500,00	
47760	21490471		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025		40.500,00
47760	21490472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025	24.815,00	
47760	21490472		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/06/2025		24.815,00
47760	21490473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	487,20	
47760	21490473		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		487,20
47760	21490474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 02/06/2025	3.180,00	
47760	21490474		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 02/06/2025		3.180,00
47760	21490475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025	33.768,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490475		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025		33.768,00
47760	21490476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	9.077,23	
47760	21490476		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		9.077,23
Total do dia:					6.681.473,14	6.681.473,14
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21218121	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	21221212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 37664 PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	21253786	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM	549,90	549,90
43131	21253789	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 60228 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
47760	21489832	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.362,60	
47760	21489832		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.362,60
47760	21489833	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	3.984,05	
47760	21489833		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.984,05
47760	21489838	1.1.1.02.02.008		DESBLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR	14.321,90	
47760	21489838		1.1.2.02.04.001	DESBLOQ. SALDO - A IDENTIFICAR		14.321,90
47760	21489942	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DUPLICIDADE ADIANT.PEQ VULTO A HENRIQUE	3.000,00	
47760	21489942		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DUPLICIDADE ADIANT.PEQ VULTO A HENRIQUE		3.000,00
47760	21490020	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45847	10.206,00	
47760	21490020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45847		10.206,00
47760	21490037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281171	9.555,00	
47760	21490037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281171		9.555,00
47760	21490061	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5182	124,34	
47760	21490061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5182		124,34
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490098	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651	2.224,00	
47760	21490098	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651	3.600,00	
47760	21490098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651		5.824,00
47760	21490110	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 36	4.000,00	
47760	21490110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 36		4.000,00
47760	21490132	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10932	450,00	
47760	21490132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10932		450,00
47760	21490134	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10935	700,00	
47760	21490134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10935		700,00
47760	21490135	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10936	500,00	
47760	21490135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10936		500,00
47760	21490139	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 37	5.400,00	
47760	21490139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 37		5.400,00
47760	21490169	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10929	700,00	
47760	21490169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10929		700,00
47760	21490201	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946180	1.740,45	
47760	21490201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2946180		1.740,45
47760	21490204	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 73	1.500,00	
47760	21490204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 73		1.500,00
47760	21490211	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10931	900,00	
47760	21490211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10931		900,00
47760	21490212	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10937	600,00	
47760	21490212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10937		600,00
47760	21490234	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10930	450,00	
47760	21490234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10930		450,00
47760	21490235	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10933	450,00	
47760	21490235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10933		450,00
47760	21490236	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 387	2.534,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 387		2.534,40
47760	21490257	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664	9.127,91	
47760	21490257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37664		8.566,54
47760	21490257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,92
47760	21490257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		424,45
47760	21490267	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10934	750,00	
47760	21490267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10934		750,00
47760	21490274	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60228	549,90	
47760	21490274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60228		549,90
47760	21490477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2025	633,11	
47760	21490477		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2025		633,11
Total do dia:					93.799,52	93.799,52
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21218429	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A.	3.309,44	3.309,44
43131	21218430	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 250601820795000 OI S.A. (PROV A MAIOR)	1.132,28	1.132,28
43131	21218435	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR	7.833,07	7.833,07
43131	21218436	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	485,94	485,94
47515	21381392	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1	0,16	
47515	21381392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1		0,16
47515	21381393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1	15,67	
47515	21381393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1		15,67
47515	21381394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1	0,12	
47515	21381394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1		0,12
47515	21381395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1	2,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47515	21381395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1		2,00
47515	21381398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1	2,40	
47515	21381398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1		2,40
47515	21381399	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1	1,35	
47515	21381399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03062025 SÉRIE 1		1,35
47760	21489797	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489797		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489798	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489798		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489804	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489804		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489834	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	11.620,81	
47760	21489834		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11.620,81
47760	21489835	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	33.605,47	
47760	21489835		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33.605,47
47760	21489879	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	15,32	
47760	21489879		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		15,32
47760	21489880	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	44,29	
47760	21489880		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		44,29
47760	21489943	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2025	2.958,33	
47760	21489943		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 06/2025		2.958,33
47760	21489988	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LILIANE PESSEGO	15.062,48	
47760	21489988		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LILIANE PESSEGO		15.062,48
47760	21489989	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC NUBIA CLARA	9.974,11	
47760	21489989		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC NUBIA CLARA		9.974,11
47760	21489990	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25	2.958,33	
47760	21489990		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25		2.958,33
47760	21490023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50010	1.150,00	
47760	21490023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50010		1.150,00
47760	21490030	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 8	16,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 8		16,00
47760	21490071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19795	330.300,32	
47760	21490071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19795		330.300,32
47760	21490088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179790	1,50	
47760	21490088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179790		1,50
47760	21490093	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441081	13.846,00	
47760	21490093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441081		13.846,00
47760	21490106	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624	1.183,29	
47760	21490106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624		1.183,29
47760	21490107	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625	1.183,29	
47760	21490107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625		1.183,29
47760	21490108	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205909	68,49	
47760	21490108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205909		68,49
47760	21490109	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205713	68,49	
47760	21490109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205713		68,49
47760	21490123	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435148	473,00	
47760	21490123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435148		473,00
47760	21490124	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441176	1.357,00	
47760	21490124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441176		1.357,00
47760	21490137	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622	1.100,00	
47760	21490137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622		1.100,00
47760	21490155	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 948	400,00	
47760	21490155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 948		400,00
47760	21490163	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441182	10.143,00	
47760	21490163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441182		10.143,00
47760	21490164	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441063	10.028,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441063		10.028,00
47760	21490170	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620	1.100,00	
47760	21490170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620		1.100,00
47760	21490171	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623	1.271,49	
47760	21490171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623		1.271,49
47760	21490186	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313	2.041,43	
47760	21490186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313		2.041,43
47760	21490194	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506.018207950	3.309,44	
47760	21490194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506.018207950		3.309,44
47760	21490200	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 947	400,00	
47760	21490200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 947		400,00
47760	21490205	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441185	10.994,00	
47760	21490205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441185		10.994,00
47760	21490216	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205908	68,49	
47760	21490216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205908		68,49
47760	21490217	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205762	68,50	
47760	21490217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205762		68,50
47760	21490232	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441078	9.062,00	
47760	21490232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441078		9.062,00
47760	21490237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205763	68,50	
47760	21490237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205763		68,50
47760	21490247	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILSON CARLOS SERPA 760	650,00	
47760	21490247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GILSON CARLOS SERPA 760		650,00
47760	21490253	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441157	690,00	
47760	21490253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441157		690,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490254	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441179	8.648,00	
47760	21490254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441179		8.648,00
47760	21490255	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435137	228,00	
47760	21490255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2435137		228,00
47760	21490262	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441075	9.568,00	
47760	21490262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441075		9.568,00
47760	21490268	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626	735,00	
47760	21490268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626		735,00
47760	21490269	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205910	68,49	
47760	21490269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205910		68,49
47760	21490270	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205761	68,50	
47760	21490270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205761		68,50
47760	21490285	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13358	190,00	
47760	21490285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13358		190,00
47760	21490289	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441150	81.328,00	
47760	21490289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441150		81.328,00
47760	21490294	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441069	9.706,00	
47760	21490294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2441069		9.706,00
47760	21490301	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621	1.260,00	
47760	21490301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621		1.260,00
47760	21490303	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205760	68,50	
47760	21490303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205760		68,50
47760	21490304	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205789	68,50	
47760	21490304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205789		68,50
47760	21490305	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205788	68,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205788		68,50
47760	21490306	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205714	68,49	
47760	21490306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018205714		68,49
47760	21490314	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036	5.379,94	
47760	21490314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036		5.379,94
47760	21490347	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA - 2025/4347	19.977,22	
47760	21490347		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA - 2025/4347		19.977,22
47760	21490348	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NUBIA CLARA GODOI BATISTA IWACE - 2025/4346	14.440,32	
47760	21490348		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO NUBIA CLARA GODOI BATISTA IWACE - 2025/4346		14.440,32
47760	21490349	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	5.985,00	
47760	21490349		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO		5.985,00
47760	21490350	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE	7.515,19	
47760	21490350		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - 2025/4080 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE		7.515,19
Total do dia:					655.441,45	655.441,45
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21218421	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 475 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	21218427	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3824 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43131	21249490	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO	11.161,25	11.161,25
43131	21249491	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 2261038620 SANEAGO (PROV A MAIOR)	294,58	294,58
43131	21249587	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27
47760	21489881	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,77	
47760	21489881		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,77
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489882	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,51	
47760	21489882		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,51
47760	21489997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61374	47.125,00	
47760	21489997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61374		47.125,00
47760	21490013	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649	181,28	
47760	21490013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649		181,28
47760	21490017	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6235	1.788,00	
47760	21490017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6235		1.788,00
47760	21490018	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1474	7,99	
47760	21490018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1474		7,99
47760	21490021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61375	698,00	
47760	21490021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61375		698,00
47760	21490022	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 568604	72,00	
47760	21490022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 568604		72,00
47760	21490029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357	8,69	
47760	21490029	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357	140,97	
47760	21490029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9357		149,66
47760	21490031	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9090	1.800,00	
47760	21490031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9090		1.800,00
47760	21490032	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81950	64,00	
47760	21490032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81950		64,00
47760	21490033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457	8,69	
47760	21490033	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457	140,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 93457		149,66
47760	21490042	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6539	809,60	
47760	21490042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6539		809,60
47760	21490047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61376	110.985,00	
47760	21490047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61376		110.985,00
47760	21490057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179789	5.394,90	
47760	21490057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179789		5.394,90
47760	21490063	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 864939	392,52	
47760	21490063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 864939		392,52
47760	21490070	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13689	3.680,00	
47760	21490070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13689		3.680,00
47760	21490072	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56894	627,99	
47760	21490072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56894		627,99
47760	21490082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282125	487,50	
47760	21490082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282125		487,50
47760	21490090	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56946	285,45	
47760	21490090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56946		285,45
47760	21490133	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824	50.853,00	
47760	21490133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824		40.351,86
47760	21490133		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		5.593,83
47760	21490133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.542,65
47760	21490133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.364,66
47760	21490152	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620	11.161,25	
47760	21490152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620		11.161,25
47760	21490178	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501052702	659,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47760	21490178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501052702	659,00
47760	21490197	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 475	76.891,00
47760	21490197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 475	76.891,00
47760	21490246	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2859	310,00
47760	21490246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2859	310,00
47760	21490251	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75	674,60
47760	21490251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 75	633,11
47760	21490251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10,12
47760	21490251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	31,37
47760	21490284	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501143552	1.497,66
47760	21490284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 501143552	1.497,66
47760	21490310	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8500160	172,00
47760	21490310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8500160	172,00
				Total do dia:	414.727,29 414.727,29

GOIANIA, 06 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43131	21214872	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 1287 ECOSENSE	672,00 672,00
43131	21218432	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 40961 MODULO ENG.	365,22 365,22
43131	21240654	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 PRO VIDA	20.181,82 20.181,82
43131	21253799	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	5.511,45 5.511,45
47515	21381400	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 06062025 SÉRIE 1	0,20
47515	21381400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06062025 SÉRIE 1	0,20
47760	21489812	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	64,67
47760	21489812		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	64,67
47760	21489813	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	184,89
47760	21489813		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS	184,89
47760	21489883	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,54
47760	21489883		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	4,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489884	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,99	
47760	21489884		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,99
47760	21490016	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1807	20.590,20	
47760	21490016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1807		20.590,20
47760	21490026	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11904	1.631,70	
47760	21490026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11904		1.631,70
47760	21490114	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17029	174,00	
47760	21490114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17029		174,00
47760	21490115	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5549	307,72	
47760	21490115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5549		307,72
47760	21490116	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5550	448,21	
47760	21490116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5550		448,21
47760	21490117	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5552	394,59	
47760	21490117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5552		394,59
47760	21490144	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961	700,00	
47760	21490144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40961		667,45
47760	21490144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
47760	21490145	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59	600,00	
47760	21490145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59		600,00
47760	21490150	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5555	266,63	
47760	21490150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5555		266,63
47760	21490151	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5556	3.393,25	
47760	21490151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5556		3.393,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490190	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287	945,18	
47760	21490190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1287		909,17
47760	21490190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		36,01
47760	21490193	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5551	333,69	
47760	21490193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5551		333,69
47760	21490195	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5554	313,74	
47760	21490195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5554		313,74
47760	21490226	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5548	144,06	
47760	21490226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5548		144,06
47760	21490241	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17030	174,00	
47760	21490241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17030		174,00
47760	21490245	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5553	256,06	
47760	21490245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5553		256,06
47760	21490290	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 562	23.000,00	
47760	21490290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 562		23.000,00
47760	21490309	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2918	6.350,00	
47760	21490309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2918		6.350,00
Total do dia:					87.020,81	87.020,81
GOIANIA, 07 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489885	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,13	
47760	21489885		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,13
47760	21489886	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,95	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489886		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,95
Total do dia:					12,08	12,08
GOIANIA, 08 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489887	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	15,45	
47760	21489887		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		15,45
47760	21489888	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	44,62	
47760	21489888		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		44,62
Total do dia:					60,07	60,07
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21221210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS	219.618,85	219.618,85
43131	21221211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 174 E 177 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	41.222,44	41.222,44
43131	21249757	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST	22.974,49	22.974,49
43131	21249779	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 127151 SAUDE INST (PROV A MAIOR)	738,30	738,30
43131	21251005	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS	828,06	828,06
43131	21251006	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4118382 TOTVS (PROV A MAIOR)	38,66	38,66
43131	21251007	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS	828,06	828,06
43131	21251009	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4144563 TOTVS (PROV A MAIOR)	38,66	38,66
47539	21410216	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS RESCISAO LUDMILA BATISTA DE BULHOES 2025/4454	9.408,65	9.408,65
47539	21410218	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS RESCISAO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455	11.631,13	11.631,13
47760	21489799	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489799		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489800	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489800		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489814	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	745,73	
47760	21489814		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		745,73
47760	21489815	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.177,86	
47760	21489815		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.177,86
47760	21489889	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,27	
47760	21489889		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,27
47760	21489890	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,24	
47760	21489890		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,24
47760	21489944	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 05/2025	248,56	
47760	21489944		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN 05/2025		248,56
47760	21489945	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	80,65	
47760	21489945		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		80,65
47760	21489946	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	422,06	
47760	21489946		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		422,06
47760	21489947	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	16,13	
47760	21489947		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		16,13
47760	21489948	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	3.861,53	
47760	21489948		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		3.861,53
47760	21489949	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - J. CÂMARA	68,91	
47760	21489949		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - J. CÂMARA		68,91
47760	21489950	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	14.876,50	
47760	21489950		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		14.876,50
47760	21489951	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	129,84	
47760	21489951		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ		129,84
47760	21489952	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA	50,26	
47760	21489952		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA		50,26
47760	21489953	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO	583,54	
47760	21489953		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO		583,54
47760	21489991	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC VANESSA RAMOS	28.892,05	
47760	21489991		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC VANESSA RAMOS		28.892,05
47760	21489992	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LUDMILA BATISTA	16.157,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489992		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC LUDMILA BATISTA		16.157,61
47760	21490010	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3581	1.117,85	
47760	21490010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3581		1.117,85
47760	21490038	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15830	201,90	
47760	21490038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15830		201,90
47760	21490046	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 87	1.212,00	
47760	21490046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 87		1.212,00
47760	21490050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282598	5.040,00	
47760	21490050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282598		5.040,00
47760	21490054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443	6.958,10	
47760	21490054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443	28,80	
47760	21490054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 206443		6.986,90
47760	21490062	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 3104	3.425,70	
47760	21490062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 3104		3.425,70
47760	21490064	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3630	1.595,80	
47760	21490064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3630		1.595,80
47760	21490094	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2372	21.839,00	
47760	21490094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2372		21.839,00
47760	21490095	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2373	22.252,00	
47760	21490095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2373		22.252,00
47760	21490096	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2378	22.497,00	
47760	21490096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2378		22.497,00
47760	21490097	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2376	23.226,00	
47760	21490097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2376		23.226,00
47760	21490105	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837	6.523,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6837		6.122,60
47760	21490105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		97,86
47760	21490105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		303,35
47760	21490125	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2371	10.900,00	
47760	21490125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2371		10.900,00
47760	21490138	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174	198.405,54	
47760	21490138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 174		191.858,16
47760	21490138		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
47760	21490207	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 68	250,00	
47760	21490207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 68		250,00
47760	21490214	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838	730,38	
47760	21490214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6838		685,46
47760	21490214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10,96
47760	21490214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		33,96
47760	21490220	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382	828,06	
47760	21490220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04118382		789,56
47760	21490220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
47760	21490227	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563	828,06	
47760	21490227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144563		789,56
47760	21490227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
47760	21490256	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151	22.974,49	
47760	21490256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127151		21.561,57
47760	21490256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		344,62
47760	21490256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.068,30
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490258	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2377	11.369,00	
47760	21490258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2377		11.369,00
47760	21490259	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2375	11.052,00	
47760	21490259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2375		11.052,00
47760	21490260	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2374	11.477,00	
47760	21490260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2374		11.477,00
47760	21490281	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177	21.213,31	
47760	21490281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 177		20.513,28
47760	21490281		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		700,03
47760	21490329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025	896,00	
47760	21490329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CR COMERCIAL LTDA 09/06/2025	2.100,00	
47760	21490329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025	660,00	
47760	21490329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025	7.200,00	
47760	21490329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/06/2025	1.945,32	
47760	21490329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9968 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/06/2025	1.476,00	
47760	21490329		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9968 C/C N? 294		14.277,32
47760	21490351	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1031 - 2025/2025/3501	40,89	
47760	21490351		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1031 - 2025/2025/3501		40,89
47760	21490352	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3795 - 2025/3560	2.542,65	
47760	21490352		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3795 - 2025/3560		2.542,65
47760	21490353	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1018 - 2025/3604	0,89	
47760	21490353		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1018 - 2025/3604		0,89
47760	21490354	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1020 - 2025/3597	0,89	
47760	21490354		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1020 - 2025/3597		0,89
47760	21490355	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1019 - 2025/3604	1,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490355		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1019 - 2025/3604		1,79
47760	21490356	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1021 - 2025/3597	2,68	
47760	21490356		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1021 - 2025/3597		2,68
47760	21490357	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1022 - 2025/3690	3,21	
47760	21490357		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1022 - 2025/3690		3,21
47760	21490358	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1008 - 2025/3569	34,71	
47760	21490358		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1008 - 2025/3569		34,71
47760	21490359	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1011 - 2025/3599	45,88	
47760	21490359		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1011 - 2025/3599		45,88
47760	21490360	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1014 - 2025/3599	50,98	
47760	21490360		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1014 - 2025/3599		50,98
47760	21490361	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1015 - 2025/3599	56,08	
47760	21490361		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1015 - 2025/3599		56,08
47760	21490362	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1013 - 2025/3604	66,27	
47760	21490362		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1013 - 2025/3604		66,27
47760	21490363	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1012 - 2025/3604	71,37	
47760	21490363		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1012 - 2025/3604		71,37
47760	21490364	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1010 - 2025/3597	81,57	
47760	21490364		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1010 - 2025/3597		81,57
47760	21490365	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1016 - 2025/3597	151,92	
47760	21490365		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1016 - 2025/3597		151,92
47760	21490366	2.1.1.02.07.002		FGTS - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 2025/4454	9.408,65	
47760	21490366		1.1.1.02.02.007	FGTS - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA - 2025/4454		9.408,65
47760	21490367	2.1.1.02.07.002		FGTS - VANESSA RAMOS RIBEIRO - 2025/4455	11.631,13	
47760	21490367		1.1.1.02.02.007	FGTS - VANESSA RAMOS RIBEIRO - 2025/4455		11.631,13
47760	21490368	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO SIMONE CARVALHO DA SILVA SANTOS 2025/4448	133,16	
47760	21490368		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO SIMONE CARVALHO DA SILVA SANTOS 2025/4448		133,16
47760	21490369	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170	3.916,80	
47760	21490369		1.1.1.02.02.007	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170		3.916,80
47760	21490370	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1009 - 2025/3690	193,72	
47760	21490370		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1009 - 2025/3690		193,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490371	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1007 - 2025/3569	352,25	
47760	21490371		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1007 - 2025/3569		352,25
47760	21490372	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 4233 - 2025/3920	571,00	
47760	21490372		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 4233 - 2025/3920		571,00
47760	21490373	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 4231 - 2025/3920	666,17	
47760	21490373		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 4231 - 2025/3920		666,17
47760	21490374	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 4226 - 2025/3913	742,46	
47760	21490374		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 4226 - 2025/3913		742,46
47760	21490375	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 4234 - 2025/3920	931,07	
47760	21490375		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 4234 - 2025/3920		931,07
47760	21490376	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4228 - 2025/3913	973,87	
47760	21490376		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4228 - 2025/3913		973,87
47760	21490377	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 4229 - 2025/3913	1.001,23	
47760	21490377		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 4229 - 2025/3913		1.001,23
47760	21490378	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 4225 - 2025/3913	1.280,72	
47760	21490378		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 4225 - 2025/3913		1.280,72
47760	21490379	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA 2025/4454	16.079,45	
47760	21490379		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA 2025/4454		16.079,45
47760	21490380	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4224 - 2025/3913	8.467,65	
47760	21490380		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 4224 - 2025/3913		8.467,65
47760	21490381	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 48634 - 2025/4071	481,61	
47760	21490381		1.1.1.02.02.007	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 48634 - 2025/4071		481,61
47760	21490382	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920	4,24	
47760	21490382	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920	768,43	
47760	21490382		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 4230 - 2025/3920		772,67
47760	21490383	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455	18.134,30	
47760	21490383		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO VANESSA RAMOS RIBEIRO 2025/4455		18.134,30
47760	21490384	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1514 - 2025/3921	11.214,00	
47760	21490384		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1514 - 2025/3921		11.214,00
47760	21490385	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018207950 - 2025/4443	3.309,44	
47760	21490385		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506.018207950 -		3.309,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490386	2.1.1.02.01.004		2025/4443 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000416146 - 2025/4322	762,04	
47760	21490386		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000416146 - 2025/4322		762,04
47760	21490387	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231 - 2025/4096	99,77	
47760	21490387		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081952231 - 2025/4096		99,77
47760	21490388	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 279120 - 2025/3914	54.000,00	
47760	21490388		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 279120 - 2025/3914		54.000,00
47760	21490389	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450	2,30	
47760	21490389	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450	172,00	
47760	21490389		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 8500160 - 2025/4450		174,30
47760	21490390	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2003952 - 2025/3838	4.139,50	
47760	21490390		1.1.1.02.02.007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2003952 - 2025/3838		4.139,50
47760	21490460	1.1.1.02.02.007		ESTORNO TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/06/2025	3.916,80	
47760	21490460		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6862 - 2025/4170 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/06/2025		3.916,80
47760	21490478	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 09/06/2025	290,00	
47760	21490478		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 09/06/2025		290,00
47760	21490479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/06/2025	236.717,92	
47760	21490479		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/06/2025		236.717,92
47760	21490480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025	13.846,00	
47760	21490480		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025		13.846,00
47760	21490481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025	10.994,00	
47760	21490481		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025		10.994,00
47760	21490482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025	10.143,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490482		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							10.143,00
47760	21490483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						10.028,00	
47760	21490483		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							10.028,00
47760	21490484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						9.706,00	
47760	21490484		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							9.706,00
47760	21490485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						9.568,00	
47760	21490485		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							9.568,00
47760	21490486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						9.062,00	
47760	21490486		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							9.062,00
47760	21490487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						8.648,00	
47760	21490487		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							8.648,00
47760	21490488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						1.357,00	
47760	21490488		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							1.357,00
47760	21490489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						690,00	
47760	21490489		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							690,00
47760	21490490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						473,00	
47760	21490490		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							473,00
47760	21490491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025						228,00	
47760	21490491		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025							228,00
47760	21490492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025						5.844,15	
47760	21490492		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025							5.844,15
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88											

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025	29.700,00	
47760	21490493		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025		29.700,00
47760	21490494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	10.297,00	
47760	21490494		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		10.297,00
47760	21490495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025	61.160,00	
47760	21490495		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025		61.160,00
47760	21490496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025	38.225,00	
47760	21490496		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025		38.225,00
47760	21490497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025	42.909,60	
47760	21490497		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025		42.909,60
47760	21490498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 09/06/2025	3.270,00	
47760	21490498		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 09/06/2025		3.270,00
47760	21490499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025	1.092,00	
47760	21490499		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 09/06/2025		1.092,00
47760	21490500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/06/2025	6.680,00	
47760	21490500		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/06/2025		6.680,00
47760	21490501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025	423,38	
47760	21490501		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025		423,38
47760	21490502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025	47.125,00	
47760	21490502		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/06/2025		47.125,00
47760	21490503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/06/2025	7.506,87	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490503		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/06/2025		7.506,87
47760	21490504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	3.134,12	
47760	21490504		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		3.134,12
47760	21490505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	79.254,32	
47760	21490505		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		79.254,32
47760	21490506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	31.185,07	
47760	21490506		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		31.185,07
47760	21490507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	29.080,26	
47760	21490507		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		29.080,26
47760	21490508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	15.300,66	
47760	21490508		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		15.300,66
47760	21490509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	6.555,71	
47760	21490509		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		6.555,71
47760	21490510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	5.510,28	
47760	21490510		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		5.510,28
47760	21490511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	4.965,28	
47760	21490511		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		4.965,28
47760	21490512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	4.592,47	
47760	21490512		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		4.592,47
47760	21490513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025	3.245,13	
47760	21490513		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/06/2025		3.245,13
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025	5.400,00	
47760	21490514		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025		5.400,00
47760	21490515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025	4.000,00	
47760	21490515		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 09/06/2025		4.000,00
47760	21490516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025	285,45	
47760	21490516		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025		285,45
47760	21490517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025	627,99	
47760	21490517		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/06/2025		627,99
47760	21490518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 09/06/2025	244,28	
47760	21490518		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 09/06/2025		244,28
47760	21490519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/06/2025	500,00	
47760	21490519		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/06/2025		500,00
47760	21490520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/06/2025	7.005,15	
47760	21490520		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 09/06/2025		7.005,15
47760	21490521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 09/06/2025	750,00	
47760	21490521		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 09/06/2025		750,00
47760	21490522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025	450,00	
47760	21490522		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/06/2025		450,00
47760	21490523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025	81.328,00	
47760	21490523		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/06/2025		81.328,00
Total do dia:					1.811.797,79	1.811.797,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21218428	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA	1.329,78	1.329,78
43131	21221219	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT.	1.983,00	1.983,00
43131	21221220	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 3269 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	21253779	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO	19.245,00	19.245,00
43131	21253782	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 2381 2384 FOCO (PROV A MAIOR)	30.987,55	30.987,55
43131	21253796	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA	25.702,00	25.702,00
43131	21253797	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	12.198,50	12.198,50
43131	21297232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 27804 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	2.191,33	2.191,33
47515	21381397	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 100625 SÉRIE 1	0,80	
47515	21381397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 100625 SÉRIE 1		0,80
47760	21489891	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	15,68	
47760	21489891		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		15,68
47760	21489892	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,76	
47760	21489892		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,76
47760	21490003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512700	693.636,40	
47760	21490003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512700		693.636,40
47760	21490014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25883	15.736,58	
47760	21490014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25883		15.736,58
47760	21490045	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1025	919,11	
47760	21490045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1025		919,11
47760	21490085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50390	5.335,40	
47760	21490085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50390		5.335,40
47760	21490086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97188	680,00	
47760	21490086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97188		680,00
47760	21490087	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2058432	9.600,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2058432		9.600,00
47760	21490112	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474	762,04	
47760	21490112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474		762,04
47760	21490120	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059	119,00	
47760	21490120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1059		114,00
47760	21490120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		5,00
47760	21490121	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045	4.612,32	
47760	21490121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1045		4.418,60
47760	21490121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
47760	21490122	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052	1.335,14	
47760	21490122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052		1.279,06
47760	21490122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
47760	21490153	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041	8.387,00	
47760	21490153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1041		8.034,75
47760	21490153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
47760	21490154	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058	75,00	
47760	21490154	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058	63,75	
47760	21490154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1058		132,92
47760	21490154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		5,83
47760	21490156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060	25,00	
47760	21490156	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060	204,00	
47760	21490156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1060		219,38
47760	21490156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		9,62
47760	21490172	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448784	4.883,59	
47760	21490172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448784		4.883,59
47760	21490179	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061	50,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1061		47,90
47760	21490179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,10
47760	21490180	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051	1.213,77	
47760	21490180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051		1.162,79
47760	21490180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
47760	21490191	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3051	1.100,00	
47760	21490191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3051		1.100,00
47760	21490230	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2382	538,00	
47760	21490230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2382		538,00
47760	21490238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269	1.983,00	
47760	21490238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3269		1.861,04
47760	21490238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
47760	21490238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
47760	21490248	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053	3.617,17	
47760	21490248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1053		3.465,25
47760	21490248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
47760	21490249	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047	1.092,39	
47760	21490249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1047		1.046,51
47760	21490249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
47760	21490273	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3049	1.900,00	
47760	21490273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3049		1.900,00
47760	21490282	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27804	1.329,78	
47760	21490282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27804		1.329,78
47760	21490287	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2381	7.843,00	
47760	21490287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2381		7.843,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490291	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15775	3.634,90	
47760	21490291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15775		3.634,90
47760	21490312	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043	1.303,00	
47760	21490312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043		1.248,27
47760	21490312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		54,73
47760	21490313	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048	1.942,03	
47760	21490313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1048		1.860,46
47760	21490313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
47760	21490315	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056	21,25	
47760	21490315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1056		20,36
47760	21490315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
47760	21490524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/06/2025	3.916,80	
47760	21490524		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/06/2025		3.916,80
47760	21490661	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/06/2025 MEDICAMENTOS	693.636,40	
47760	21490661		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/06/2025 MEDICAMENTOS		693.636,40
Total do dia:					1.565.560,62	1.565.560,62
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21218431	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	21246697	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	21248544	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 17806 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
43131	21253793	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA	1.881,00	1.881,00
43131	21253794	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	22.929,90	22.929,90
47760	21489801	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489801		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489807	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLÁVEL	80,00	
47760	21489807		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		80,00
47760	21489893	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	9,04	
47760	21489893		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9,04
47760	21489894	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	26,11	
47760	21489894		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		26,11
47760	21489993	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC MARIA ELIENE	4.545,33	
47760	21489993		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC MARIA ELIENE		4.545,33
47760	21490008	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4900	891,80	
47760	21490008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4900		891,80
47760	21490027	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1023	2.217,50	
47760	21490027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1023		2.217,50
47760	21490044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282873	1.490,00	
47760	21490044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282873		1.490,00
47760	21490067	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1603	5.076,00	
47760	21490067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1603		5.076,00
47760	21490073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282892	6.256,20	
47760	21490073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 282892		6.256,20
47760	21490080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61601	21.270,00	
47760	21490080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61601		21.270,00
47760	21490083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512705	1.183.197,28	
47760	21490083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 512705		1.183.197,28
47760	21490092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49394	950,60	
47760	21490092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49394		950,60
47760	21490100	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054	75,00	
47760	21490100	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054	63,75	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1054		132,92
47760	21490100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		5,83
47760	21490101	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049	1.699,28	
47760	21490101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1049		1.627,91
47760	21490101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
47760	21490126	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38310	831,24	
47760	21490126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38310		780,12
47760	21490126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
47760	21490126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
47760	21490177	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17806	1.390,00	
47760	21490177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17806		1.390,00
47760	21490184	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057	42,50	
47760	21490184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057		40,71
47760	21490184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
47760	21490206	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570	965,00	
47760	21490206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570		965,00
47760	21490231	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209	5.082,00	
47760	21490231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209		5.082,00
47760	21490250	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206	2.912,83	
47760	21490250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206		2.912,83
47760	21490295	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055	63,75	
47760	21490295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1055		61,07
47760	21490295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
47760	21490296	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050	1.577,90	
47760	21490296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050		1.511,63
47760	21490296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490316	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208	2.136,16	
47760	21490316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208		2.136,16
47760	21490391	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 0286/2025 - 2025/4590	2.743,20	
47760	21490391		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 0286/2025 - 2025/4590		2.743,20
47760	21490392	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - LEONARDO SILVA VIEIRA FILHO - 2025/4080	4.924,77	
47760	21490392		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - LEONARDO SILVA VIEIRA FILHO - 2025/4080		4.924,77
47760	21490393	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2025/4080	4.737,03	
47760	21490393		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2025/4080		4.737,03
47760	21490662	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/06/2025 MEDICAMENTOS	1.183.197,28	
47760	21490662		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/06/2025 MEDICAMENTOS		1.183.197,28
Total do dia:					2.472.655,17	2.472.655,17
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21253784	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ	6.427,11	6.427,11
43131	21253785	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 881479 PNCQ (PROV A MAIOR)	883,16	883,16
47760	21489796	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,71	
47760	21489796		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		0,71
47760	21489816	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.203,32	
47760	21489816		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.203,32
47760	21489817	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.436,24	
47760	21489817		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.436,24
47760	21489836	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	4.013,10	
47760	21489836		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.013,10
47760	21489837	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	11.459,93	
47760	21489837		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11.459,93
47760	21489844	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	133,16	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489844		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		133,16
47760	21489895	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	16,21	
47760	21489895		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,21
47760	21489896	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	46,30	
47760	21489896		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		46,30
47760	21489929	1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	65.785,60	
47760	21489929		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		65.785,60
47760	21489954	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	2.460.303,04	
47760	21489954		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.460.303,04
47760	21490065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5019	1.110.360,00	
47760	21490065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5019		1.110.360,00
47760	21490074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180184	117.072,00	
47760	21490074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180184		117.072,00
47760	21490075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180183	169.585,20	
47760	21490075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180183		169.585,20
47760	21490196	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003	216,56	
47760	21490196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60003		216,56
47760	21490271	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2384	11.402,00	
47760	21490271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2384		11.402,00
47760	21490280	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479	6.427,11	
47760	21490280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881479		6.031,84
47760	21490280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		96,41
47760	21490280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		298,86
47760	21490286	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 76	750,00	
47760	21490286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 76		750,00
47760	21490335	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO CHEQUE 2 294 RHEMO CC 0012 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO 12/06/2025	133,16	
47760	21490335		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO CHEQUE 2 294 RHEMO CC 0012 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO 12/06/2025		133,16
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490663	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 12/06/2025 MEDICAMENTOS	1.110.360,00	
47760	21490663		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 12/06/2025 MEDICAMENTOS		1.110.360,00
Total do dia:					5.080.013,91	5.080.013,91
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21248545	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 38310 38338	1.392,70	1.392,70
				IBES		
47760	21489897	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,05	
47760	21489897		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,05
47760	21489898	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,14	
47760	21489898		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,14
47760	21490028	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6911	5.529,60	
47760	21490028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6911		5.529,60
47760	21490049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14400	412,80	
47760	21490049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14400		412,80
47760	21490055	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 17175	482,22	
47760	21490055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 17175		482,22
47760	21490056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180272	0,20	
47760	21490056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180272		0,20
47760	21490076	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122	35,94	
47760	21490076	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122	114,06	
47760	21490076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 122		150,00
47760	21490089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180208	100,55	
47760	21490089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180208		100,55
47760	21490113	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991	7.869,56	
47760	21490113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991		7.869,56
47760	21490221	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37	3.880,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37		3.880,00
47760	21490239	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338	809,00	
47760	21490239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38338		759,24
47760	21490239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,14
47760	21490239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,62
47760	21490240	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994	5.609,76	
47760	21490240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994		5.609,76
47760	21490275	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996	6.263,82	
47760	21490275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996		6.263,82
47760	21490278	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795	1.705,00	
47760	21490278	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795	450,00	
47760	21490278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 20795		2.155,00
47760	21490664	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	114,03	
47760	21490664		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		114,03
47760	21490665	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	294,79	
47760	21490665		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		294,79
47760	21490666	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	114,02	
47760	21490666		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		114,02
47760	21490667	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	112,81	
47760	21490667		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		112,81
47760	21490668	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	112,81	
47760	21490668		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		112,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490669	2.1.1.02.09.002		VIGILÂNCIA BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	115,27	
47760	21490669		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 13/06/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		115,27
Total do dia:					35.519,13	35.519,13
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489899	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,47	
47760	21489899		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,47
47760	21489900	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	7,04	
47760	21489900		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7,04
47760	21490081	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 200	150,00	
47760	21490081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 200		150,00
Total do dia:					159,51	159,51
GOIANIA, 15 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489857	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	77,15	
47760	21489857		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		77,15
47760	21489858	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	222,73	
47760	21489858		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		222,73
47760	21489901	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	13,10	
47760	21489901		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		13,10
47760	21489902	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	37,82	
47760	21489902		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		37,82
Total do dia:					350,80	350,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	21423162	3.2.1.30.03.006	1.1.2.02.08.001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712	37,02	37,02
43131	21218437	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	21243889	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR	2.657,00	2.657,00
43131	21243890	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 958 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
43131	21253774	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4730 BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
47760	21489802	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489802		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489818	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	820,98	
47760	21489818		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		820,98
47760	21489819	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.396,23	
47760	21489819		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.396,23
47760	21489845	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLICAÇÃO	1.192.186,68	
47760	21489845		1.1.1.02.04.022	RESGATE APLICAÇÃO		1.192.186,68
47760	21489903	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,60	
47760	21489903		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,60
47760	21489904	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	36,76	
47760	21489904		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		36,76
47760	21489955	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA	76.243,66	
47760	21489955		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA		76.243,66
47760	21489956	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS	129.758,18	
47760	21489956		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS		129.758,18
47760	21489957	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS	11.901,14	
47760	21489957		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FGTS		11.901,14
47760	21489958	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA	788.925,26	
47760	21489958		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO COLABORADORES RPA		788.925,26
47760	21489959	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE	21,51	
47760	21489959		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE		21,51
47760	21489960	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO ARQUIVO OFF	196,08	
47760	21489960		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO ARQUIVO OFF		196,08
47760	21489961	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO PRIME CONSULTORIA	394,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489961		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO PRIME CONSULTORIA		394,09
47760	21489962	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO	949,75	
47760	21489962		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO		949,75
47760	21489963	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO TOTVS S.A.	89,52	
47760	21489963		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO TOTVS S.A.		89,52
47760	21489964	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO	2.906,30	
47760	21489964		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANTINNI TERCERIZAÇÃO		2.906,30
47760	21489965	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO R & B COMERCIO	892,51	
47760	21489965		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO R & B COMERCIO		892,51
47760	21489966	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANEAGO	298,34	
47760	21489966		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SANEAGO		298,34
47760	21489967	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LAVA JATO SASSA	16,13	
47760	21489967		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LAVA JATO SASSA		16,13
47760	21489968	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MASTER DIGITAL	39,38	
47760	21489968		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MASTER DIGITAL		39,38
47760	21489969	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SUPRICOPY	2.261,92	
47760	21489969		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SUPRICOPY		2.261,92
47760	21489970	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SISTEC	531,48	
47760	21489970		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SISTEC		531,48
47760	21489971	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONSELHEIROS 10/04	1.632,33	
47760	21489971		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONSELHEIROS 10/04		1.632,33
47760	21489994	1.1.1.02.02.007		TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANGELICA DE PAU	7.791,01	
47760	21489994		1.1.1.02.04.006	TRANSF. F. RESC P/ CC RHEMO - RESC ANGELICA DE PAU		7.791,01
47760	21490005	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3383	60,00	
47760	21490005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3383		60,00
47760	21490006	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2111	367,77	
47760	21490006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2111		367,77
47760	21490007	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 1189	239,94	
47760	21490007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 1189		239,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490015	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601	117,44	
47760	21490015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601	970,64	
47760	21490015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408601		1.088,08
47760	21490019	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 210	210,00	
47760	21490019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPESSOAL LTDA 210		210,00
47760	21490035	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 24575	32,00	
47760	21490035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 24575		32,00
47760	21490036	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102 75	110,00	
47760	21490036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 08635567102 75		110,00
47760	21490043	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140	43,79	
47760	21490043	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140	178,20	
47760	21490043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2140		221,99
47760	21490059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283540	2.384,00	
47760	21490059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283540		2.384,00
47760	21490060	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 6401	300,00	
47760	21490060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 6401		300,00
47760	21490068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206795	31.200,00	
47760	21490068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206795		31.200,00
47760	21490069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2088	7.996,00	
47760	21490069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2088		7.996,00
47760	21490084	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 135	100,00	
47760	21490084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA PREMIER LTDA 135		100,00
47760	21490102	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4390	24.748,60	
47760	21490102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4390		19.885,48
47760	21490102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
47760	21490102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
47760	21490102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
47760	21490127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549	1.583,12	
47760	21490127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3549		1.485,76
47760	21490127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		23,75
47760	21490127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		73,61
47760	21490143	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70	1.250,00	
47760	21490143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70		1.250,00
47760	21490166	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389	25.614,45	
47760	21490166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4389		20.581,23
47760	21490166		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
47760	21490166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
47760	21490166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
47760	21490166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
47760	21490167	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394	19.033,47	
47760	21490167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4394		15.293,41
47760	21490167		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
47760	21490167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
47760	21490167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
47760	21490167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
47760	21490168	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397	169.395,71	
47760	21490168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4397		132.721,53
47760	21490168		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.633,53
47760	21490168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.693,96
47760	21490168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.469,79
47760	21490168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.876,90
47760	21490181	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4730	4.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4730		4.400,00
47760	21490185	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391	19.033,47	
47760	21490185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4391		15.198,24
47760	21490185		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
47760	21490185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
47760	21490185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
47760	21490185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
47760	21490187	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 958	2.657,00	
47760	21490187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 958		2.657,00
47760	21490203	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054	129,70	
47760	21490203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054		129,70
47760	21490233	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393	18.818,99	
47760	21490233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4393		14.744,68
47760	21490233		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.070,09
47760	21490233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		188,19
47760	21490233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		940,95
47760	21490233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		875,08
47760	21490243	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 133	240,00	
47760	21490243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 133		240,00
47760	21490263	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387	25.614,45	
47760	21490263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4387		20.068,94
47760	21490263		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
47760	21490263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
47760	21490263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.280,72
47760	21490263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
47760	21490288	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127	495,94	
47760	21490288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505127		495,94
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490297	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4392	19.477,39	
47760	21490297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4392		15.260,55
47760	21490297		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.142,51
47760	21490297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,77
47760	21490297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		973,87
47760	21490297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		905,69
47760	21490307	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4386	25.030,66	
47760	21490307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4386		19.861,82
47760	21490307		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
47760	21490307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
47760	21490307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
47760	21490307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
47760	21490317	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306	195,41	
47760	21490317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306		195,41
47760	21490318	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009	1.000,61	
47760	21490318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505009		1.000,61
47760	21490330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025	174,00	
47760	21490330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10035 CAFE RANCHEIRO 16/06/2025	174,00	
47760	21490330		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10035 C/C N? 294		348,00
47760	21490394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205714 - 2025004452	68,49	
47760	21490394		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205714 - 2025004452		68,49
47760	21490395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205713 - 2025004452	68,49	
47760	21490395		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205713 - 2025004452		68,49
47760	21490396	3.2.1.20.01.003		DIARIA KENNEDY DIAS SILVA 2025/4646	290,00	
47760	21490396		1.1.1.02.02.007	DIARIA KENNEDY DIAS SILVA 2025/4646		290,00
47760	21490397	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 0298/2025 - 2025004838	9.342,98	
47760	21490397		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 0298/2025 - 2025004838		9.342,98
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205909 - 2025004441	68,49	
47760	21490398		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205909 - 2025004441		68,49
47760	21490399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205910	68,49	
47760	21490399		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205910		68,49
47760	21490400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205908	68,49	
47760	21490400		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205908		68,49
47760	21490401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205762	68,50	
47760	21490401		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205762		68,50
47760	21490402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205760 - 2025004441	68,50	
47760	21490402		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205760 - 2025004441		68,50
47760	21490403	1.1.2.02.08.001		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712	37,02	
47760	21490403	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712	762,04	
47760	21490403		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000418474 - 2025/4712		799,06
47760	21490404	2.1.1.02.01.004		- 2025004449	68,50	
47760	21490404		1.1.1.02.02.007	- 2025004449		68,50
47760	21490405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205789	68,50	
47760	21490405		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205789		68,50
47760	21490406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205763	68,50	
47760	21490406		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205763		68,50
47760	21490407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205761	68,50	
47760	21490407		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2506018205761		68,50
47760	21490408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626	735,00	
47760	21490408		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 626		735,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		16 de Junho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620								1.100,00	
47760	21490409		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 620									1.100,00
47760	21490410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622								1.100,00	
47760	21490410		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 622									1.100,00
47760	21490411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625								1.183,29	
47760	21490411		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 625									1.183,29
47760	21490412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624								1.183,29	
47760	21490412		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 624									1.183,29
47760	21490413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621								1.260,00	
47760	21490413		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 621									1.260,00
47760	21490414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623								1.271,49	
47760	21490414		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 623									1.271,49
47760	21490415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313								2.041,43	
47760	21490415		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14313									2.041,43
47760	21490416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59								600,00	
47760	21490416		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 59									600,00
47760	21490417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206								2.912,83	
47760	21490417		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7206									2.912,83
47760	21490418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208								2.136,16	
47760	21490418		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7208									2.136,16
47760	21490419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209								5.082,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88													

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490419		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7209		5.082,00
47760	21490420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 475	76.891,00	
47760	21490420		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 475		76.891,00
47760	21490421	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4576	290,00	
47760	21490421		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4576		290,00
47760	21490422	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4646	290,00	
47760	21490422		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/4646		290,00
47760	21490525	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 16/06/2025	290,00	
47760	21490525		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 16/06/2025		290,00
47760	21490526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 16/06/2025	8.566,54	
47760	21490526		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 16/06/2025		8.566,54
47760	21490527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 16/06/2025	1.500,00	
47760	21490527		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 16/06/2025		1.500,00
47760	21490528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025	789,56	
47760	21490528		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025		789,56
47760	21490529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025	789,56	
47760	21490529		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 16/06/2025		789,56
47760	21490530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/06/2025	909,17	
47760	21490530		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/06/2025		909,17
47760	21490531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025	23.000,00	
47760	21490531		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025		23.000,00
47760	21490532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/06/2025	6.350,00	
47760	21490532		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO		6.350,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490533	2.1.1.1.02.01.004		LTDA ME 16/06/2025		
47760	21490533		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	900,00	
47760	21490534	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	750,00	
47760	21490534		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		750,00
47760	21490535	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	700,00	
47760	21490535		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		700,00
47760	21490536	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	700,00	
47760	21490536		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		700,00
47760	21490537	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	600,00	
47760	21490537		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		600,00
47760	21490538	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	500,00	
47760	21490538		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		500,00
47760	21490539	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	450,00	
47760	21490539		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		450,00
47760	21490540	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	450,00	
47760	21490540		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		450,00
47760	21490541	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025	450,00	
47760	21490541		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/06/2025		450,00
47760	21490542	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 16/06/2025	549,90	
47760	21490542		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 16/06/2025		549,90
47760	21490543	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E	2.534,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 16/06/2025		
47760	21490543		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 16/06/2025		2.534,40
47760	21490544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 16/06/2025	190,00	
47760	21490544		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 16/06/2025		190,00
47760	21490545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025	5.824,00	
47760	21490545		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 16/06/2025		5.824,00
47760	21490546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/06/2025	5.003,60	
47760	21490546		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/06/2025		5.003,60
47760	21490547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025	667,45	
47760	21490547		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/06/2025		667,45
47760	21490548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025	1.740,45	
47760	21490548		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/06/2025		1.740,45
47760	21490549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/06/2025	9.105,50	
47760	21490549		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 16/06/2025		9.105,50
47760	21490670	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	127.038,25	
47760	21490670		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		127.038,25
47760	21490671	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	64,07	
47760	21490671		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		64,07
47760	21490672	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? CRÉDITO DO TRABALHADOR 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.655,86	
47760	21490672		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2025 ? CRÉDITO DO TRABALHADOR 16/06/2025		2.655,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47760	21490673	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.099,23	
47760	21490673		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.099,23
47760	21490674	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	497.485,18	
47760	21490674		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		497.485,18
47760	21490675	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	15.382,44	
47760	21490675		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		15.382,44
47760	21490676	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,05	
47760	21490676		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS 05/2025 - JOVENS APRENDIZES 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,05
47760	21490677	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	184.105,89	
47760	21490677		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF 05/2025 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		184.105,89
47760	21490678	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	613,62	
47760	21490678		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		613,62
47760	21490679	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.204,34	
47760	21490679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.204,34
47760	21490680	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.048,35	
47760	21490680		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.048,35
47760	21490681	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
47760	21490681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
47760	21490682	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
47760	21490682		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
47760	21490683	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.142,51	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
47760	21490683		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.142,51
47760	21490684	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.481,76	
47760	21490684		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.481,76
47760	21490685	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.481,76	
47760	21490685		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.481,76
47760	21490686	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.481,76	
47760	21490686		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.481,76
47760	21490687	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.508,36	
47760	21490687		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.508,36
47760	21490688	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.508,60	
47760	21490688		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.508,60
47760	21490689	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.508,60	
47760	21490689		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.508,60
47760	21490690	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.535,76	
47760	21490690		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.535,76
47760	21490691	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.722,35	
47760	21490691		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.722,35
47760	21490692	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.753,37	
47760	21490692		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.753,37
47760	21490693	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.817,59	
47760	21490693		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		2.817,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490694	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
47760	21490694		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	2.817,59	
47760	21490694		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		2.817,59
47760	21490695	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	5.593,83	
47760	21490695		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		5.593,83
47760	21490696	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	6.485,32	
47760	21490696		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		6.485,32
47760	21490697	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	6.547,38	
47760	21490697		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		6.547,38
47760	21490698	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	18.628,82	
47760	21490698		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		18.628,82
47760	21490699	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	11,92	
47760	21490699		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,92
47760	21490700	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	12,47	
47760	21490700		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		12,47
47760	21490701	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	32,55	
47760	21490701		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55
47760	21490702	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	38,65	
47760	21490702		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		38,65
47760	21490703	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	50,23	
47760	21490703		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		50,23
47760	21490704	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	51,26	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
47760	21490704		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		51,26
47760	21490705	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	51,26	
47760	21490705		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		51,26
47760	21490706	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	92,21	
47760	21490706		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		92,21
47760	21490707	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	100,52	
47760	21490707		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		100,52
47760	21490708	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	104,85	
47760	21490708		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		104,85
47760	21490709	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	136,92	
47760	21490709		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		136,92
47760	21490710	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	155,73	
47760	21490710		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		155,73
47760	21490711	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES	158,90	
47760	21490711		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		158,90
47760	21490712	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	186,21	
47760	21490712		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		186,21
47760	21490713	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	190,33	
47760	21490713		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		190,33
47760	21490714	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE	190,33	
47760	21490714		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE		190,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR						
47760	21490715	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	194,77	
47760	21490715		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	194,77	
47760	21490716	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	225,61	
47760	21490716		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	225,61	
47760	21490717	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	225,61	
47760	21490717		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	225,61	
47760	21490718	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	228,03	
47760	21490718		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	228,03	
47760	21490719	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	228,05	
47760	21490719		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	228,05	
47760	21490720	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	230,52	
47760	21490720		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	230,52	
47760	21490721	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	247,49	
47760	21490721		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	247,49	
47760	21490722	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	250,31	
47760	21490722		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	250,31	
47760	21490723	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	256,14	
47760	21490723		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	256,14	
47760	21490724	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	256,14	
47760	21490724		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES ENTRE	256,14	
47760	21490725	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL	-	IDTECH	16/06/2025	VALORES	266,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490725		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47760	21490726	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	280,78	266,96
47760	21490726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		280,78
47760	21490727	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	311,60	
47760	21490727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		311,60
47760	21490728	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	325,02	
47760	21490728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		325,02
47760	21490729	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	351,45	
47760	21490729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		351,45
47760	21490730	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	357,13	
47760	21490730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		357,13
47760	21490731	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	424,45	
47760	21490731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		424,45
47760	21490732	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	589,57	
47760	21490732		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		589,57
47760	21490733	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	981,52	
47760	21490733		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		981,52
47760	21490734	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.089,50	
47760	21490734		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.089,50
47760	21490735	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.215,32	
47760	21490735		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES		1.215,32
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490736	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
47760	21490736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.693,53	
47760	21490737	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.693,53
47760	21490737		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.364,66	
47760	21490738	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.364,66
47760	21490738		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	109,49	
47760	21490739	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		109,49
47760	21490739		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	0,04	
47760	21490740	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		0,04
47760	21490740		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29,75	
47760	21490741	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29,75
47760	21490741		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	54,74	
47760	21490742	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		54,74
47760	21490742		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	112,81	
47760	21490743	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		112,81
47760	21490743		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	114,03	
47760	21490744	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		114,03
47760	21490744		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	225,61	
47760	21490745	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		225,61
47760	21490745		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	228,05	
47760	21490745		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/06/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		228,05
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.049.679,41	4.049.679,41
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489846	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQ VULTO DUPLICIDADE	3.000,00	
47760	21489846		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQ VULTO DUPLICIDADE		3.000,00
47760	21489847	1.1.1.02.02.007		RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO	4,02	
47760	21489847		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO		4,02
47760	21489848	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	477.481,96	
47760	21489848		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		477.481,96
47760	21489905	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,38	
47760	21489905		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,38
47760	21489906	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,85	
47760	21489906		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,85
47760	21490011	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1840	1.637,00	
47760	21490011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1840		1.637,00
47760	21490039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31310	5.049,45	
47760	21490039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31310		5.049,45
47760	21490091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46894	7.996,00	
47760	21490091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46894		7.996,00
47760	21490130	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202271	65,04	
47760	21490130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202271		65,04
47760	21490174	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 35	2.300,00	
47760	21490174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 35		2.300,00
47760	21490199	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618205916	68,49	
47760	21490199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618205916		68,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490266	3.2.1.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202270	65,04	
47760	21490266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202270		65,04
47760	21490331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025	28.665,00	
47760	21490331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2025	9.555,00	
47760	21490331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/06/2025	1.098,75	
47760	21490331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2025	759,24	
47760	21490331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025	685,46	
47760	21490331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10078 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/06/2025	6.122,60	
47760	21490331		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10078 C/C N? 294		46.886,05
47760	21490423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501143552 - 2025004498	1.497,66	
47760	21490423		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501143552 - 2025004498		1.497,66
47760	21490424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501052702 - 2025004506	659,00	
47760	21490424		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 501052702 - 2025004506		659,00
47760	21490425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649	181,28	
47760	21490425		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24649		181,28
47760	21490426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552 - 2025004327	900,65	
47760	21490426		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 497723552 - 2025004327		900,65
47760	21490427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570 - 2025004749	965,00	
47760	21490427		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 20501374570 - 2025004749		965,00
47760	21490428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE	11.161,25	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490428		1.1.1.02.02.007	GOIAS S/A 2261038620 - 2025004490		
47760	21490550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261038620 - 2025004490		11.161,25
47760	21490550		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2025	3.634,90	
47760	21490551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2025		3.634,90
47760	21490551		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/06/2025	243.122,72	
47760	21490552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 17/06/2025		243.122,72
47760	21490552		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025	15,08	
47760	21490553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025		15,08
47760	21490553		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	3.393,25	
47760	21490554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		3.393,25
47760	21490554		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	448,21	
47760	21490555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		448,21
47760	21490555		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	394,59	
47760	21490556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		394,59
47760	21490556		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	333,69	
47760	21490557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		333,69
47760	21490557		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	313,74	
47760	21490558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		313,74
47760	21490558		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	307,72	
47760	21490559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		307,72
47760	21490559		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	266,63	
47760	21490559		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025		266,63
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490560	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 17/06/2025		
47760	21490560		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	256,06	256,06
47760	21490561	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 17/06/2025		
47760	21490561		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/06/2025	144,06	144,06
47760	21490562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	23.226,00	
47760	21490562		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		23.226,00
47760	21490563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	22.497,00	
47760	21490563		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		22.497,00
47760	21490564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	22.252,00	
47760	21490564		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		22.252,00
47760	21490565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	21.839,00	
47760	21490565		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		21.839,00
47760	21490566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	11.477,00	
47760	21490566		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		11.477,00
47760	21490567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	11.402,00	
47760	21490567		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		11.402,00
47760	21490568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	11.369,00	
47760	21490568		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		11.369,00
47760	21490569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	10.900,00	
47760	21490569		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		10.900,00
47760	21490570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	7.843,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025		
47760	21490570		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		7.843,00
47760	21490571	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	538,00	
47760	21490571		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		538,00
47760	21490572	2.1.1.02.01.001		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2025	124,34	
47760	21490572		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E		124,34
47760	21490573	2.1.1.02.01.004		PUBLICIDADE LTDA 17/06/2025	5.170,00	
47760	21490573		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		5.170,00
47760	21490574	2.1.1.02.01.004		RESIDUOS LTDA 17/06/2025	4.670,00	
47760	21490574		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		4.670,00
47760	21490575	2.1.1.02.01.004		RESIDUOS LTDA 17/06/2025	3.960,00	
47760	21490575		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		3.960,00
47760	21490576	2.1.1.02.01.004		RESIDUOS LTDA 17/06/2025	3.960,00	
47760	21490576		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		3.960,00
47760	21490577	2.1.1.02.01.004		RESIDUOS LTDA 17/06/2025	3.960,00	
47760	21490577		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		3.960,00
47760	21490578	2.1.1.02.01.004		RESIDUOS LTDA 17/06/2025	310,00	
47760	21490578		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA		310,00
47760	21490579	2.1.1.02.01.001		17/06/2025	107,10	
47760	21490579		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA		107,10
				17/06/2025		
Total do dia:					978.166,21	978.166,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21250858	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV EHE MULT	61.930,60	61.930,60
47760	21489849	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO ISSQN	27,97	
47760	21489849		1.1.2.02.10.001	RESSARCIMENTO ISSQN		27,97
47760	21489907	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,92	
47760	21489907		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,92
47760	21489908	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,42	
47760	21489908		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,42
47760	21490034	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46084	8.221,50	
47760	21490034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46084		8.221,50
47760	21490040	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1584	1.764,00	
47760	21490040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1584		1.764,00
47760	21490048	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1632	8.924,00	
47760	21490048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1632		8.924,00
47760	21490058	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46016	61,98	
47760	21490058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46016		61,98
47760	21490066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283988	11.844,00	
47760	21490066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283988		11.844,00
47760	21490103	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA EVENTOS LTDA 1129	170,00	
47760	21490103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA EVENTOS LTDA 1129		170,00
47760	21490118	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1171	49.447,27	
47760	21490118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1171		49.447,27
47760	21490119	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1172	2.523,96	
47760	21490119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1172		2.523,96
47760	21490146	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1178	11.456,25	
47760	21490146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1178		11.456,25
47760	21490147	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1176	18.481,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1176		18.481,17
47760	21490148	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1175	4.316,75	
47760	21490148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1175		4.316,75
47760	21490149	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1179	10.144,87	
47760	21490149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1179		10.144,87
47760	21490165	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620	112,64	
47760	21490165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620		112,64
47760	21490228	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1177	9.569,91	
47760	21490228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1177		9.569,91
47760	21490244	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1173	4.458,19	
47760	21490244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1173		4.458,19
47760	21490265	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14518	1.500,00	
47760	21490265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14518		1.500,00
47760	21490311	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1174	7.190,45	
47760	21490311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1174		7.190,45
Total do dia:					212.156,85	212.156,85
GOIANIA, 19 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489909	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	8,90	
47760	21489909		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8,90
47760	21489910	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	25,40	
47760	21489910		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		25,40
Total do dia:					34,30	34,30
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489820	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	710,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489820		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		710,92
47760	21489821	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.051,12	
47760	21489821		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.051,12
47760	21489859	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	54,51	
47760	21489859		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		54,51
47760	21489860	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	157,26	
47760	21489860		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		157,26
47760	21489911	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,42	
47760	21489911		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,42
47760	21489912	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,41	
47760	21489912		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,41
47760	21490131	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140	35.784,00	
47760	21490131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2140		33.583,28
47760	21490131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		536,76
47760	21490131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.663,96
47760	21490322	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094	0,04	
47760	21490322		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3094		0,04
Total do dia:					38.786,68	38.786,68

GOIANIA,		21 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489913	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	11,53	
47760	21489913		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11,53
47760	21489914	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	33,26	
47760	21489914		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33,26
Total do dia:					44,79	44,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47760	21489822	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.789,46
47760	21489822		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	2.789,46
47760	21489823	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	8.137,02
47760	21489823		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS	8.137,02
47760	21489861	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	261,31
47760	21489861		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	261,31
47760	21489862	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	762,27
47760	21489862		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	762,27
47760	21489915	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	15,61
47760	21489915		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	15,61
47760	21489916	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,53
47760	21489916		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	45,53
				Total do dia:	12.011,20 12.011,20

GOIANIA, 23 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43131	21218433	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG	229.920,67 229.920,67
43131	21218434	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	32.894,38 32.894,38
47515	21381396	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 23062025 SÉRIE 1	0,20
47515	21381396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062025 SÉRIE 1	0,20
47760	21489824	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.329,41
47760	21489824		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	2.329,41
47760	21489825	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.870,92
47760	21489825		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS	6.870,92
47760	21489850	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	49.531,86
47760	21489850		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO	49.531,86
47760	21489863	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	250,54
47760	21489863		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	250,54
47760	21489864	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	739,02
47760	21489864		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	739,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489917	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	18,24	
47760	21489917		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		18,24
47760	21489918	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	53,81	
47760	21489918		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		53,81
47760	21489972	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS	146,20	
47760	21489972		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FONSECA MARTINS		146,20
47760	21489973	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BIONEXO	1.341,04	
47760	21489973		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BIONEXO		1.341,04
47760	21489974	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS	3.321,69	
47760	21489974		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS		3.321,69
47760	21489975	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS	6.239,00	
47760	21489975		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO BOB EXPRESS		6.239,00
47760	21489976	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA	3.944,65	
47760	21489976		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SOUZA ROCHA		3.944,65
47760	21489977	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LUCANET SISTEMAS	425,34	
47760	21489977		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LUCANET SISTEMAS		425,34
47760	21490004	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195	997,50	
47760	21490004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195		997,50
47760	21490024	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36744	688,86	
47760	21490024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 36744		688,86
47760	21490079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206966	7.507,60	
47760	21490079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206966		7.507,60
47760	21490104	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 41	5.300,00	
47760	21490104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 41		5.300,00
47760	21490142	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886	22.803,24	
47760	21490142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5886		19.006,50
47760	21490142		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,36
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
47760	21490142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
47760	21490175	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882	22.805,46	
47760	21490175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5882		19.008,36
47760	21490175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
47760	21490175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
47760	21490175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
47760	21490192	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881	22.561,44	
47760	21490192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5881		18.804,97
47760	21490192		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
47760	21490192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
47760	21490192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
47760	21490208	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16086	36,00	
47760	21490208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16086		36,00
47760	21490222	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879	22.561,44	
47760	21490222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5879		18.804,97
47760	21490222		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
47760	21490222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
47760	21490222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
47760	21490223	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883	22.805,46	
47760	21490223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5883		19.008,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490223		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
47760	21490223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
47760	21490223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
47760	21490224	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884	23.052,40	
47760	21490224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5884		19.214,19
47760	21490224		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
47760	21490224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
47760	21490224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
47760	21490225	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885	10.948,56	
47760	21490225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5885		9.125,61
47760	21490225		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
47760	21490225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,49
47760	21490225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,12
47760	21490276	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878	58.957,46	
47760	21490276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5878		49.141,06
47760	21490276		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
47760	21490276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
47760	21490276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
47760	21490277	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880	22.561,44	
47760	21490277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5880		18.804,97
47760	21490277		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
47760	21490277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
47760	21490298	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 40	8.900,00	
47760	21490298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 40		8.900,00
47760	21490308	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214	674,60	
47760	21490308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 214		633,11
47760	21490308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
47760	21490308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
47760	21490332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10067 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025	4.883,59	
47760	21490332		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 10067 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/06/2025		4.883,59
47760	21490429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996 - 2025004846	6.263,82	
47760	21490429		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710996 - 2025004846		6.263,82
47760	21490430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994 - 2025004855	5.609,76	
47760	21490430		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710994 - 2025004855		5.609,76
47760	21490431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558 - 2025004259	5.152,00	
47760	21490431		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1558 - 2025004259		5.152,00
47760	21490432	2.1.1.02.01.004		3DB SOLUTIONS LTDA NF 3269 - 2025/4667	1.861,04	
47760	21490432		1.1.1.02.02.007	3DB SOLUTIONS LTDA NF 3269 - 2025/4667		1.861,04
47760	21490433	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618205916 - 2025/4902	68,49	
47760	21490433		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618205916 - 2025/4902		68,49
47760	21490434	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202271 - 2025/4925	65,04	
47760	21490434		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202271 - 2025/4925		65,04
47760	21490435	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202270 - 2025/4925	65,04	
47760	21490435		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250618202270 -		65,04
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490436	2.1.1.02.01.004		2025/4925 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960 - 2025/4273	633,19	
47760	21490436		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10272960 - 2025/4273		633,19
47760	21490437	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036 - 2025/4415	5.379,94	
47760	21490437		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1704036 - 2025/4415		5.379,94
47760	21490438	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2025/4222 - 2025004222	290,00	
47760	21490438		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2025/4222 - 2025004222		290,00
47760	21490439	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4892	3.000,00	
47760	21490439		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/4892		3.000,00
47760	21490440	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 25/2025	290,00	
47760	21490440		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 25/2025		290,00
47760	21490580	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 23/06/2025	290,00	
47760	21490580		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA 23/06/2025		290,00
47760	21490581	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 23/06/2025	290,00	
47760	21490581		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 23/06/2025		290,00
Total do dia:					625.330,34	625.330,34
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21243891	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC	7.506,87	7.506,87
43131	21243892	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 206.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	302,15	302,15
43131	21243924	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO DIGITAL	3.417,33	3.417,33
43131	21245471	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4124 MUNDO	3.227,58	3.227,58
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489826	1.1.1.02.04.006		DIGITAL (PROV A MAIOR)		
47760	21489826		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	947,10	
47760	21489827	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA		947,10
47760	21489827		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS	2.793,60	
47760	21489851	1.1.1.02.02.007		CREDITO JUROS		2.793,60
47760	21489851		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO	536.129,70	
47760	21489865	1.1.1.02.04.016		RESGATE AUTOMATICO		536.129,70
47760	21489865		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	175,20	
47760	21489866	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA		175,20
47760	21489866		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	516,77	
47760	21489919	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS		516,77
47760	21489919		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	5,91	
47760	21489920	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA		5,91
47760	21489920		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	17,45	
47760	21490173	3.2.1.40.11.007		CRÉDITO JUROS		17,45
47760	21490173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 206.2025	7.506,87	
47760	21490229	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 206.2025		7.506,87
47760	21490229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141	322,14	
47760	21490242	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141		322,14
47760	21490242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968	256,20	
47760	21490242		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 46968		244,28
47760	21490299	3.2.1.40.11.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,92
47760	21490299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4124	3.417,33	
47760	21490299		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4124		3.207,17
47760	21490299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		51,26
47760	21490299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		158,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490333	2.1.1.02.01.001		CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
47760	21490333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CAFE RANCHEIRO 24/06/2025	9.600,00	
47760	21490333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025	48.000,00	
47760	21490333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10080 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 24/06/2025	3.425,70	
47760	21490333		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10080 C/C N? 294		61.025,70
47760	21490441	2.1.1.02.01.004		FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432	3.880,00	
47760	21490441		1.1.1.02.02.007	FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432		3.880,00
47760	21490442	2.1.1.02.01.004		FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432	3.880,00	
47760	21490442		1.1.1.02.02.007	FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432		3.880,00
47760	21490443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1596	12.502,10	
47760	21490443		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVIC 1596		12.502,10
47760	21490461	1.1.1.02.02.007		ESTORNO FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/06/2025	3.880,00	
47760	21490461		2.1.1.02.01.004	ESTORNO FABRICIO PEREIRA SILVA NF 37 - 2024/5432 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/06/2025		3.880,00
47760	21490582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2025	2.657,00	
47760	21490582		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/06/2025		2.657,00
47760	21490583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025	1.117,85	
47760	21490583		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/06/2025		1.117,85
47760	21490584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025	110.985,00	
47760	21490584		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		110.985,00
47760	21490585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025	87.750,00	
47760	21490585		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		87.750,00
47760	21490586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025	69.665,00	
47760	21490586		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		69.665,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490587	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490587		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025	47.125,00	47.125,00
47760	21490588	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490588		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025	26.100,00	26.100,00
47760	21490589	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490589		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025	698,00	698,00
47760	21490590	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490590		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2025	1.390,00	1.390,00
47760	21490591	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490591		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/06/2025	4.400,00	4.400,00
47760	21490592	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490592		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 24/06/2025	1.279,80	1.279,80
47760	21490593	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490593		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2025	10.206,00	10.206,00
47760	21490594	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490594		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025	1.900,00	1.900,00
47760	21490595	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490595		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2025	1.100,00	1.100,00
47760	21490596	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490596		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2025	1.250,00	1.250,00
47760	21490597	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2025		
47760	21490597			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA	250,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490597		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA		250,00
47760	21490598	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2025	1.788,00	
47760	21490598		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2025		1.788,00
47760	21490599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2025	809,60	
47760	21490599		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2025		809,60
47760	21490600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2025	3.680,00	
47760	21490600		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2025		3.680,00
47760	21490601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2025	20.590,20	
47760	21490601		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2025		20.590,20
47760	21490602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/06/2025	633,11	
47760	21490602		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24/06/2025		633,11
47760	21490603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025	8.034,75	
47760	21490603		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025		8.034,75
47760	21490604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025	4.418,60	
47760	21490604		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025		4.418,60
47760	21490605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025	3.465,25	
47760	21490605		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025		3.465,25
47760	21490606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025	2.217,50	
47760	21490606		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025		2.217,50
47760	21490607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2025	1.860,46	
47760	21490607		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.860,46
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490608	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.627,91	
47760	21490608		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.627,91
47760	21490609	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.511,63	
47760	21490609		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.511,63
47760	21490610	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.279,06	
47760	21490610		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.279,06
47760	21490611	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.248,27	
47760	21490611		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.248,27
47760	21490612	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.162,79	
47760	21490612		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.162,79
47760	21490613	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.046,51	
47760	21490613		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.046,51
47760	21490614	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	919,11	
47760	21490614		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		919,11
47760	21490615	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	219,38	
47760	21490615		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		219,38
47760	21490616	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	132,92	
47760	21490616		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		132,92
47760	21490617	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	132,92	
47760	21490617		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		132,92
47760	21490618	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	114,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490618		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		114,00
47760	21490619	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	61,07	
47760	21490619		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		61,07
47760	21490620	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	47,90	
47760	21490620		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		47,90
47760	21490621	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	40,71	
47760	21490621		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		40,71
47760	21490622	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,36	
47760	21490622		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,36
47760	21490623	2.1.1.02.01.004		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	21.561,57	
47760	21490623		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		21.561,57
47760	21490624	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA	1.595,80	
47760	21490624		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA		1.595,80
47760	21490625	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	1.631,70	
47760	21490625		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA		1.631,70
47760	21490626	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	1.800,00	
47760	21490626		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO		1.800,00
47760	21490627	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.279,37	
47760	21490627		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.279,37
47760	21490628	2.1.1.02.01.001		24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	891,80	
47760	21490628		1.1.1.02.02.007	24/06/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E		891,80
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490629	2.1.1.02.01.004		LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2025		
47760	21490629		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 24/06/2025	750,00	
47760	21490630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 24/06/2025		750,00
47760	21490630		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/06/2025	1.212,00	
47760	21490630		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 24/06/2025		1.212,00
47760	21490631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2025	64,00	
47760	21490631		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2025		64,00
Total do dia:					1.110.431,90	1.110.431,90
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	21429118	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757	562,14	562,14
42561	21429119	3.2.1.30.03.001	3.2.1.40.17.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758	96,38	96,38
43131	21218124	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - FAT 147195467 CELG	29.065,85	29.065,85
47760	21489852	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	3.922,01	
47760	21489852		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		3.922,01
47760	21489867	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	142,32	
47760	21489867		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		142,32
47760	21489868	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	415,15	
47760	21489868		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		415,15
47760	21489921	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	20,90	
47760	21489921		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		20,90
47760	21489922	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	60,97	
47760	21489922		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		60,97
47760	21489998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284910	7.200,00	
47760	21489998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284910		7.200,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284920	1.200,00	
47760	21490009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284920		1.200,00
47760	21490025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507	825,92	
47760	21490025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507	14,96	
47760	21490025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 845507		840,88
47760	21490077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284911	48.000,00	
47760	21490077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284911		48.000,00
47760	21490128	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757	562,14	
47760	21490128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757		562,14
47760	21490160	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758	96,38	
47760	21490160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758		96,38
47760	21490188	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 81	750,00	
47760	21490188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 81		750,00
47760	21490209	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662503	232,20	
47760	21490209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8662503		232,20
47760	21490210	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17421	174,00	
47760	21490210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17421		174,00
47760	21490213	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025	223,90	
47760	21490213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025		223,90
47760	21490261	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467	31.615,29	
47760	21490261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467		31.615,29
47760	21490264	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17420	174,00	
47760	21490264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17420		174,00
47760	21490283	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466	7.957,12	
47760	21490283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		7.957,12
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S/A 146813466		
47760	21490326	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025004315	1.687,64	
47760	21490326		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025004315		1.687,64
47760	21490327	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	1.660,42	
47760	21490327		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		1.660,42
47760	21490444	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - PGTO 25/06/2025 0249/2025 - 2025004080	3.922,01	
47760	21490444		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2025 - PGTO 25/06/2025 0249/2025 - 2025004080		3.922,01
47760	21490746	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 2025/1634	33,50	
47760	21490746		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 2025/1634		33,50
47760	21490747	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GILSON CARLOS SERPA 2025/3340	650,00	
47760	21490747		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GILSON CARLOS SERPA 2025/3340		650,00
47760	21490748	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 2025/3340	111,00	
47760	21490748		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 2025/3340		111,00
47760	21490749	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/3340	178,00	
47760	21490749		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2025/3340		178,00
47760	21490750	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2025/3340	550,00	
47760	21490750		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2025/3340		550,00
47760	21490751	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/3340	204,00	
47760	21490751		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2025/3340		204,00
47760	21490752	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2437	359,92	
47760	21490752		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/2437		359,92
47760	21490753	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 2025/2437	90,00	
47760	21490753		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 2025/2437		90,00
47760	21490754	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2437	90,00	
47760	21490754		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/2437		90,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490755	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/3340	16,00	
47760	21490755		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/3340		16,00
47760	21490756	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 2025/3340	72,00	
47760	21490756		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA 2025/3340		72,00
47760	21490757	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/3340	7,99	
47760	21490757		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/3340		7,99
47760	21490758	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3340	149,66	
47760	21490758		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2025/3340		149,66
47760	21490759	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2025/3340	392,52	
47760	21490759		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2025/3340		392,52
47760	21490760	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1634	69,93	
47760	21490760		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/1634		69,93
47760	21490761	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/1634	420,00	
47760	21490761		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/1634		420,00
47760	21490762	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E.E.TIMM LTDA 2025/1634	81,70	
47760	21490762		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL E.E.TIMM LTDA 2025/1634		81,70
47760	21490763	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/3340	500,00	
47760	21490763		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/3340		500,00
47760	21490764	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/1634	120,00	
47760	21490764		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2025/1634		120,00
47760	21490765	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 2025/1634	45,00	
47760	21490765		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOELMA LOPES DE SOUZA LTDA 2025/1634		45,00
47760	21490766	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/1634	588,00	
47760	21490766		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/1634		588,00
47760	21490767	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA	50,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490767		1.1.1.02.01.002	LTDA 2025/2437		
47760	21490768	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 2025/2437	108,00	50,00
47760	21490768		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 2025/2437		108,00
47760	21490769	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 2025/2437	45,90	
47760	21490769		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/2437		45,90
47760	21490770	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE 2025/2437	130,00	
47760	21490770		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 55.790.215 CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE 2025/2437		130,00
47760	21490771	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ICV COMUNICACAO LTDA 2025/2437	350,00	
47760	21490771		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ICV COMUNICACAO LTDA 2025/2437		350,00
Total do dia:					145.994,82	145.994,82
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489803	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489803		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489805	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
47760	21489805		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
47760	21489869	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	224,24	
47760	21489869		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		224,24
47760	21489870	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	646,98	
47760	21489870		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		646,98
47760	21489923	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	9,67	
47760	21489923		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9,67
47760	21489924	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	27,89	
47760	21489924		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		27,89
47760	21489978	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FERIAS 07/2025	24.833,92	
47760	21489978		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO FERIAS 07/2025		24.833,92
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489995	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 07/2025	325.949,00	
47760	21489995		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 07/2025		325.949,00
47760	21489996	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25	24.833,92	
47760	21489996		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 06/25		24.833,92
47760	21490176	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225367	4,86	
47760	21490176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225367		4,86
47760	21490279	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225362	429,30	
47760	21490279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74225362		429,30
47760	21490445	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 25/06/2025 0306/2025 - 2025005048	139.416,92	
47760	21490445		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 25/06/2025 0306/2025 - 2025005048		139.416,92
Total do dia:					516.380,70	516.380,70
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489871	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	98,56	
47760	21489871		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		98,56
47760	21489872	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	284,37	
47760	21489872		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		284,37
47760	21489925	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	10,98	
47760	21489925		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10,98
47760	21489926	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,69	
47760	21489926		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,69
47760	21490111	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43464	450,00	
47760	21490111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43464		450,00
47760	21490140	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684498	3.457,20	
47760	21490140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684498		3.457,20
47760	21490157	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445905	46,00	
47760	21490157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445905		46,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490182	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445889	5.106,00	
47760	21490182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445889		5.106,00
47760	21490218	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684524	593,40	
47760	21490218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8684524		593,40
47760	21490252	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445913	828,00	
47760	21490252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2445913		828,00
47760	21490272	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 002025	223,90	
47760	21490272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 002025		223,90
Total do dia:					11.130,10	11.130,10
GOIANIA, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21489927	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	18,96	
47760	21489927		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		18,96
47760	21489928	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	54,70	
47760	21489928		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		54,70
Total do dia:					73,66	73,66
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	21431285	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM MANUTENÇÃO - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	18.502,00	18.502,00
42561	21431286	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 37	3.880,00	3.880,00
42561	21431287	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICACAO REF. NF 27 LEANDRO MUNIZ	370,00	370,00
43055	21423172	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSES 06-2025	5.083.479,01	5.083.479,01
43062	21384427	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	5.119,91	5.119,91
43062	21384431	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	4.242,02	4.242,02
43062	21384432	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE	0,04	0,04
43062	21384441	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	1.519,77	1.519,77
43062	21384443	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43062	21384454	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	520,00	520,00
43062	21384457	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	2.307,38	2.307,38
43062	21384459	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	253,06	253,06
43062	21384472	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	67,49	67,49
43062	21384474	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	100,50	100,50
43062	21384478	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	178,89	178,89
43062	21386178	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - SAIDAS	3.787.104,79	3.787.104,79
43062	21386179	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	3.787.104,79	3.787.104,79
43062	21386182	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 512700, 512705 E 5019	2.987.193,68	2.987.193,68
43062	21387181	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	9.461,14	9.461,14
43062	21387182	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	90,96	90,96
43062	21387190	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE	67,49	67,49
43062	21387766	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	531,23	531,23
43062	21387770	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE	244,44	244,44
43062	21387771	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - CONTAGEM	350,10	350,10
43062	21387776	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - SAIDA PARA SETOR	4,47	4,47
43062	21387777	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43131	21195456	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ECOSENSE	672,00	672,00
43131	21195459	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
43131	21195460	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	21195461	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - T.A. LUIZ	1.500,00	1.500,00
43131	21195462	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	21195463	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85
43131	21195464	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	21195465	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43131	21195466	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SERV. EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
43131	21195467	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
43131	21195468	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	21195469	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21195470	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	21195475	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
43131	21195476	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
43131	21195477	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	21195478	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
43131	21195479	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	21195480	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
43131	21195481	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
43131	21195482	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBUR	2.898,55	2.898,55
43131	21195483	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	21195484	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	21195485	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	21195486	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
43131	21195487	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	21195488	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	21195489	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	21195490	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SAUDE INST ANALISES	23.712,79	23.712,79
43131	21195491	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - AIALA	40.317,99	40.317,99
43131	21195492	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.	37.522,38	37.522,38
43131	21195493	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE MULT.	61.930,60	61.930,60
43131	21195494	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	21195495	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	21195496	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	21195497	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
43131	21195498	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
43131	21195499	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
43131	21195500	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
43131	21195501	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43174	21347812	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025	9.315,49	9.315,49
43174	21347813	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2025	31.416,87	31.416,87
43203	19270202	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES -	274,20	274,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43203	19270215	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	BENZ - KEP 4728		
43203	19270231	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - ONT 5135	193,01	193,01
43203	19270243	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	151,46	151,46
43203	19270265	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	272,45	272,45
43203	19272627	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,26	5,26
43203	19272661	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,26	5,26
43203	19272661	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,26	5,26
43210	21418008	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025	36.167,36	36.167,36
43210	21418009	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025	36.167,36	36.167,36
43210	21418013	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025	922,50	922,50
43210	21418014	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2025	922,50	922,50
43210	21425947	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	OBRAS DE ARTE	20.630,00	20.630,00
43238	21425931	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS 06-2025 CSC	10.656,70	10.656,70
43238	21425932	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 CSC	17.972,41	17.972,41
43238	21425933	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 06-2025 REDE HEMO	208.606,43	208.606,43
43238	21425934	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025 REDE HEMO	181.711,66	181.711,66
43253	21490785	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2025	6.088.650,72	6.088.650,72
47513	21381362	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399974	3.944,21	
47513	21381362		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399974		3.944,21
47513	21381363	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399975	3.944,21	
47513	21381363		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399975		3.944,21
47513	21381364	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399976	3.944,21	
47513	21381364		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399976		3.944,21
47513	21381365	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399977	3.944,21	
47513	21381365		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399977		3.944,21
47513	21381366	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399978	3.944,21	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		30 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47513	21381366		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399978		3.944,21
47513	21381367	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399979	3.944,21	
47513	21381367		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399979		3.944,21
47513	21381368	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399980	307,50	
47513	21381368		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399980		307,50
47513	21381369	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399981	307,50	
47513	21381369		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399981		307,50
47513	21381370	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399982	307,50	
47513	21381370		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399982		307,50
47513	21381371	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399983	758,29	
47513	21381371		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399983		758,29
47513	21381372	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399984	758,29	
47513	21381372		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399984		758,29
47513	21381373	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399985	758,29	
47513	21381373		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399985		758,29
47513	21381374	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399986	758,29	
47513	21381374		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399986		758,29
47513	21381375	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399987	728,38	
47513	21381375		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399987		728,38
47513	21381376	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399988	728,38	
47513	21381376		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem	Patrimonial de código:	399988		728,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		30 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47513	21381377	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399989		728,38	
47513	21381377		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399989			728,38
47513	21381378	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399990		728,38	
47513	21381378		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399990			728,38
47513	21381379	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399991		728,38	
47513	21381379		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399991			728,38
47513	21381380	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399992		728,38	
47513	21381380		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399992			728,38
47513	21381381	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399993		728,38	
47513	21381381		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399993			728,38
47513	21381382	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399994		728,38	
47513	21381382		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399994			728,38
47513	21381383	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399995		728,38	
47513	21381383		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399995			728,38
47513	21381384	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399996		728,38	
47513	21381384		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399996			728,38
47513	21381385	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399997		728,38	
47513	21381385		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399997			728,38
47513	21381386	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399998		728,38	
47513	21381386		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399998			728,38
47513	21381387	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS	Tombamento do Bem Patrimonial de código:	399999		728,38	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47513	21381387		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399999		728,38
47523	21381683	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87.780,35	
47523	21381683		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87.780,35
47523	21381684	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.897,96	
47523	21381684		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.897,96
47523	21381685	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.288,00	
47523	21381685		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.288,00
47523	21381686	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.234,07	
47523	21381686		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21.234,07
47523	21381687	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.078,00	
47523	21381687		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.078,00
47523	21381688	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71.471,78	
47523	21381688		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71.471,78
47523	21381689	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.511.627,48	
47523	21381689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.511.627,48
47523	21381690	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,00	
47523	21381690		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,00
47523	21381691	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.265,00	
47523	21381691		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.265,00
47523	21381692	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	864,00	
47523	21381692		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		864,00
47523	21381693	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.330,15	
47523	21381693		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.330,15
47523	21381694	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.837,59	
47523	21381694		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.837,59
47523	21381695	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47523	21381695		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,47
47523	21381696	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,32	
47523	21381696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,32
47523	21381697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.780.376,99	
47523	21381697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.780.376,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47523	21381698	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,42	
47523	21381698		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,42
47523	21381699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,67	
47523	21381699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,67
47523	21381700	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,50	
47523	21381700		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,50
47523	21381701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47523	21381701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14
47523	21381702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	604,68	
47523	21381702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		604,68
47523	21381703	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,50	
47523	21381703		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,50
47523	21381704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47523	21381704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47523	21381705	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.372,10	
47523	21381705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.372,10
47523	21381706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47523	21381706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,08
47523	21381707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,57	
47523	21381707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		203,57
47523	21381708	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,56	
47523	21381708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,56
47523	21381709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	411,18	
47523	21381709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		411,18
47523	21381710	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,05	
47523	21381710		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,05
47523	21381711	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,05	
47523	21381711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,05
47523	21381712	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,80	
47523	21381712		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,80
47523	21381713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	454,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47523	21381713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		454,13
47523	21381714 3.2.1.30.01.011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,98	
47523	21381714		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,98
47523	21381715 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,41	
47523	21381715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,41
47523	21381716 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47523	21381716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47523	21381717 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,55	
47523	21381717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,55
47523	21381718 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47523	21381718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47523	21381719 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,50	
47523	21381719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,50
47523	21381720 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47523	21381720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47523	21381721 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47523	21381721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47523	21381722 1.1.5.02.01.015			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,00	
47523	21381722		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,00
47523	21381723 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,21	
47523	21381723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,21
47523	21381724 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,74	
47523	21381724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,74
47523	21381725 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,20	
47523	21381725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,20
47523	21381726 1.1.5.02.01.015			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,00	
47523	21381726		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,00
47523	21381727 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47523	21381727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47523	21381728 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47523	21381728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47539	21396419	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 13º SALARIO PROP.	8.771,04	
47539	21396419	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRATIFICACAO	166.989,34	
47539	21396419	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	11.902,05	
47539	21396419	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERIAS DO MES	140.726,10	
47539	21396419	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORA EXTRA	28.916,63	
47539	21396419	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - AVISO PREVIO	12.704,74	
47539	21396419	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO MATERNIDADE	72.685,92	
47539	21396419	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALDO SALARIO / RESCISAO	4.013,40	
47539	21396419	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIFERENCA SALARIAL	29.231,55	
47539	21396419	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIO BASE	1.206.895,77	
47539	21396419		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO		8.666,12
47539	21396419		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADIANT. FERIAS		81.189,41
47539	21396419		3.2.1.20.01.003	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE		303,60
47539	21396419		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.959,43
47539	21396419		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - TAXA NEGOCIAL		3.920,30
47539	21396419		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DIF. DSR S/ FALTA		42,56
47539	21396419		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.670,50
47539	21396419		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS		152.563,45
47539	21396419		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRRF		176.576,49
47539	21396419		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LIQ. RESCISAO		51.172,66
47539	21396419		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.167.484,48
47539	21396419		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FALTAS		10.943,05
47539	21396419		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.		19.239,50
47539	21396419		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALE TRANSPORTE		3.104,99
47539	21409225	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS	416.710,21	416.710,21
47539	21409230	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - PIS	15.637,63	15.637,63
47539	21410222	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2025 - FGTS	130.470,78	130.470,78
47540	21396417	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIO BASE	3.208,44	
47540	21396417		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - INSS		240,63
47540	21396417		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - SALARIOS A PAGAR		2.639,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47540	21396417		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.		135,70
47540	21396417		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 06/2025 - VALE TRANSPORTE		192,51
47760	21489853	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
47760	21489853		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
47760	21489854	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO	208,62	
47760	21489854		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO		208,62
47760	21489855	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO FESTA JUNINA	593,76	
47760	21489855		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO FESTA JUNINA		593,76
47760	21489856	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	235.829,35	
47760	21489856		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		235.829,35
47760	21489979	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONTENT ASSESSORIA	688,20	
47760	21489979		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CONTENT ASSESSORIA		688,20
47760	21489980	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CAFE RANCHEIRO	46,78	
47760	21489980		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO CAFE RANCHEIRO		46,78
47760	21489981	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO REDEMOB	21,43	
47760	21489981		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO REDEMOB		21,43
47760	21489982	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL	37,40	
47760	21489982		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL		37,40
47760	21489983	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LOCALIZA RENT A CAR	1.894,23	
47760	21489983		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO LOCALIZA RENT A CAR		1.894,23
47760	21489984	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONSELHO REUNIÃO 15/10	1.428,29	
47760	21489984		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONSELHO REUNIÃO 15/10		1.428,29
47760	21489985	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MV SISTEMAS	298,91	
47760	21489985		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MV SISTEMAS		298,91
47760	21489986	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MONGERAL	0,87	
47760	21489986		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO MONGERAL		0,87
47760	21489987	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SIMEON	1.845,57	
47760	21489987		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PGTO SIMEON		1.845,57
47760	21489999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31419	41,50	
47760	21489999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		41,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31419		
47760	21490000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 833941	4.183,65	
47760	21490000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 833941		4.183,65
47760	21490001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62553	38.225,00	
47760	21490001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62553		38.225,00
47760	21490002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180667	5.394,90	
47760	21490002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180667		5.394,90
47760	21490012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62379	172.110,00	
47760	21490012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62379		172.110,00
47760	21490041	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46224	8.505,00	
47760	21490041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46224		8.505,00
47760	21490051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62406	46.085,00	
47760	21490051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62406		46.085,00
47760	21490052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62440	44.850,00	
47760	21490052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62440		44.850,00
47760	21490053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62438	14.500,00	
47760	21490053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62438		14.500,00
47760	21490078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340408	1.089,00	
47760	21490078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340408		1.089,00
47760	21490136	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938	876,60	
47760	21490136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938		876,60
47760	21490141	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618207814	8.382,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618207814		8.382,00
47760	21490189	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 73	1.500,00	
47760	21490189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 73		1.500,00
47760	21490215	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 52	5.300,00	
47760	21490215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 52		5.300,00
47760	21490219	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202468	929,00	
47760	21490219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250618202468		929,00
47760	21490300	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 47	5.400,00	
47760	21490300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 47		5.400,00
47760	21490302	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16126	172,00	
47760	21490302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16126		172,00
47760	21490334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/06/2025	5.529,60	
47760	21490334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025	5.040,00	
47760	21490334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 VALETMED HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	7.996,00	
47760	21490334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025	4,86	
47760	21490334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10168 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 30/06/2025	429,30	
47760	21490334		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10168 C/C N? 294		18.999,76
47760	21490446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620 - 2025004928	112,64	
47760	21490446		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150376620 - 2025004928		112,64
47760	21490447	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090	2,30	
47760	21490447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090	232,20	
47760	21490447		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8662503 - 2025005090		234,50
47760	21490448	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8684524 - 2025005132	2,30	
47760	21490448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	593,40	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490448	1.1.1.02.02.007		CONSORCIO 8684524 - 2025005132		
47760	21490449 3.2.1.40.21.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB		595,70
47760	21490449 2.1.1.02.01.004			CONSORCIO 8684498- 2025005133	2,30	
47760	21490449	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	3.457,20	
47760	21490450 2.1.1.02.01.004			CONSORCIO 8684498- 2025005133		3.459,50
47760	21490450	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	7.869,56	
47760	21490451 2.1.1.02.01.004			DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 149710991 - 2025004853		7.869,56
47760	21490451	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	96,38	
47760	21490452 2.1.1.02.01.004			DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102758 - 2025005088		96,38
47760	21490452	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS	1.000,61	
47760	21490453 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE		1.000,61
47760	21490453	1.1.1.02.02.007		GOIAS S/A 3000505009 - 2025004880	7.957,12	
47760	21490454 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		7.957,12
47760	21490454	1.1.1.02.02.007		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146813466 - 2025005088	31.615,29	
47760	21490455 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS		31.615,29
47760	21490455	1.1.1.02.02.007		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147195467 - 2025005088	495,94	
47760	21490456 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE		495,94
47760	21490456	1.1.1.02.02.007		GOIAS S/A 3000505127 - 2025004877	216,56	
47760	21490457 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE		216,56
47760	21490457	1.1.1.02.02.007		GOIAS S/A 3000505127 - 2025004877	223,90	
47760	21490457 3.2.1.40.21.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL	5,93	
47760	21490457	1.1.1.02.02.007		CENTRAL 60003 - 2025004851		229,83
				CENTRAL 60003 - 2025004851		
				MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025		
				MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025		
				MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490458	2.1.1.02.01.004		GOIANIA 00/2025		
47760	21490458		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306 - 2025004878	195,41	
47760	21490459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505306 - 2025004878		195,41
47760	21490459		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757 - 2025005088	562,14	
47760	21490632	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 518102757 - 2025005088		562,14
47760	21490632		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 30/06/2025	490,00	
47760	21490632		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 30/06/2025		490,00
47760	21490633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	1.980,00	
47760	21490633		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		1.980,00
47760	21490634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	680,00	
47760	21490634		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025		680,00
47760	21490635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 30/06/2025	21.270,00	
47760	21490635		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 30/06/2025		21.270,00
47760	21490636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/06/2025	1.764,00	
47760	21490636		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 30/06/2025		1.764,00
47760	21490637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	1.150,00	
47760	21490637		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		1.150,00
47760	21490638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30/06/2025	2.300,00	
47760	21490638		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 30/06/2025		2.300,00
47760	21490639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/06/2025	5.394,90	
47760	21490639		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/06/2025		5.394,90
47760	21490640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO	3.207,17	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490640	1.1.1.02.02.007		DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		
47760	21490641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		3.207,17
47760	21490641	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025	5.300,00	
47760	21490642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025	8.900,00	
47760	21490642	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 30/06/2025		8.900,00
47760	21490643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/06/2025	33.583,28	
47760	21490643	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 30/06/2025		33.583,28
47760	21490644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025	191.858,16	
47760	21490644	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025		191.858,16
47760	21490645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025	20.513,28	
47760	21490645	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/06/2025		20.513,28
47760	21490646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 30/06/2025	1.485,76	
47760	21490646	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 30/06/2025		1.485,76
47760	21490647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025	1.500,00	
47760	21490647	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/06/2025		1.500,00
47760	21490648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/06/2025	6.031,84	
47760	21490648	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/06/2025		6.031,84
47760	21490649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	5.170,00	
47760	21490649	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		5.170,00
47760	21490650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	5.170,00	
47760	21490650	1.1.1.02.02.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		5.170,00
47760	21490651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	4.670,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490651		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		4.670,00
47760	21490652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	4.670,00	
47760	21490652		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		4.670,00
47760	21490653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	2.585,00	
47760	21490653		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		2.585,00
47760	21490654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	2.585,00	
47760	21490654		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		2.585,00
47760	21490655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	2.335,00	
47760	21490655		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		2.335,00
47760	21490656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	2.335,00	
47760	21490656		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		2.335,00
47760	21490657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	1.980,00	
47760	21490657		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		1.980,00
47760	21490658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	1.980,00	
47760	21490658		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		1.980,00
47760	21490659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025	1.980,00	
47760	21490659		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/06/2025		1.980,00
47760	21490660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	412,80	
47760	21490660		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		412,80
47760	21490772	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/2437	26,00	
47760	21490772		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/2437		26,00
47760	21490773	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	595,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47760	21490773		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA		595,00
				30/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
47760	21490774	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	1.500,00	
				30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		
47760	21490774		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		1.500,00
				30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		
47760	21490775	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	1.500,00	
				30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		
47760	21490775		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		1.500,00
				30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		
47760	21490776	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/06/2025 VALE	880,00	
				ALIMENTACAO		
47760	21490776		3.2.1.20.05.004	BAIXA CONTÁBIL TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/06/2025 VALE		880,00
				ALIMENTACAO		
47760	21490777	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 30/06/2025 VALE	163,40	
				TRANSPORTE		
47760	21490777		3.2.1.20.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 30/06/2025 VALE		163,40
				TRANSPORTE		
47760	21490778	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	925,12	
				30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO		
47760	21490778		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		925,12
				30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO		
47760	21490779	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	1.121,00	
				30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO		
47760	21490779		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		1.121,00
				30/06/2025 SERVICO DE COLETA DE LIXO		
47760	21490780	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	1.500,00	
				30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		
47760	21490780		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		1.500,00
				30/06/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		
Total do dia:					32.542.676,04	32.542.676,04
Total da Empresa:					59.797.138,57	59.797.138,57
Total Geral:					59.797.138,57	59.797.138,57

DIARIO HREDE 06-2025

Código do documento a406e52acf65698cfeede50a562acd7

Hash do documento (SHA256): 5547e2583015795751153803b65f82d51707435435b79bb80a666e8cce5285d4



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 17 de JUL de 2025 às 12:02

Código verificador:

d66b48d7b53489a0c9badd9ea43b1aa5



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUI, 17 de JUL de 2025 às 13:45

Código verificador:

673502960354212aa86903a214685ebe

Logs

QUI, 17 de JUL de
2025 às 11:59

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a406e52acf65698cfeede50a562acd7

QUI, 17 de JUL de
2025 às 12:01

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

QUI, 17 de JUL de
2025 às 12:02

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

QUI, 17 de JUL de
2025 às 12:20

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

QUI, 17 de JUL de
2025 às 13:45

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212