

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 01 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                       |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42561    | 23654579 | 3.2.1.40.21.001       | 3.2.1.40.21.002 | RECLASSIFICAÇÃO TAXA BOLETO ISSQN CERES - IDTECH D-4728                               | 4,24         | 4,24          |
| 42561    | 23654580 | 3.2.1.40.21.002       | 3.2.1.30.03.003 | RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS/MULTA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492 | 26,24        | 26,24         |
| 42561    | 23708821 | 3.2.1.20.03.002       | 2.1.1.02.05.007 | RECLASSIF. FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566                          | 304,04       | 304,04        |
| 42561    | 23948972 | 2.1.1.02.05.003       | 3.2.1.20.01.002 | RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025                                        | 64,40        | 64,40         |
| 43055    | 24208621 | 2.9.1.02.01.002       | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA - PLANISA 08/2025                                                               | 9.075,88     | 9.075,88      |
| 43055    | 24208622 | 2.9.1.02.01.002       | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA - PLANISA 09/2025                                                               | 9.075,88     | 9.075,88      |
| 43055    | 24208624 | 2.9.1.02.01.002       | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 09/2025                                       | 5.222,33     | 5.222,33      |
| 43131    | 24192807 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.03.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS KASSIO                           | 3.235,00     | 3.235,00      |
| 43131    | 24192808 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.03.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS KASSIO              | 17.292,45    | 17.292,45     |
| 43131    | 24192815 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS KASSIO                           | 21.341,27    | 21.341,27     |
| 43131    | 24203146 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 250918281816 OI                          | 4.441,72     | 4.441,72      |
| 51271    | 23557743 | 2.1.1.02.09.005       | 2.1.1.02.03.001 | REVERSÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A                                                    | 38,50        | 38,50         |
| 51271    | 23998708 | 3.2.1.20.05.002       | 1.1.2.02.10.001 | ISSQN FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 152/1520               | 49,23        | 49,23         |
| 53251    | 24185044 | 2.1.1.02.12.008       | 3.2.1.40.19.005 | RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025                                                    | 42,46        | 42,46         |
| 53251    | 24185045 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025                                              | 108,57       | 108,57        |
| 53251    | 24185046 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704                                | 90,39        | 90,39         |
| 53251    | 24185047 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595                                     | 1.824,32     | 1.824,32      |
| 53251    | 24185048 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | ISSQN 09/2025                                                                         | 810,74       | 810,74        |
| 53251    | 24185049 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025            | 169,98       | 169,98        |
| 53251    | 24185050 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025                   | 181,79       | 181,79        |
| 53251    | 24185051 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025                   | 118,01       | 118,01        |
| 53251    | 24185052 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025                                          | 50,55        | 50,55         |
| 53251    | 24185053 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025                                | 1.442,10     | 1.442,10      |
| 53251    | 24185054 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025 | 1.824,32     | 1.824,32      |
| 53251    | 24185055 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025                           | 3.898,85     | 3.898,85      |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53251                                                                          | 24185056 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025                                  | 488,99       | 488,99        |
| 53251                                                                          | 24185057 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025                    | 370,63       | 370,63        |
| 53251                                                                          | 24185058 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025                                 | 185,75       | 185,75        |
| 53251                                                                          | 24185059 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025                       | 152,27       | 152,27        |
| 53251                                                                          | 24185060 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025                       | 152,27       | 152,27        |
| 53251                                                                          | 24185061 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025                             | 15,96        | 15,96         |
| 53251                                                                          | 24185062 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025                               | 646,45       | 646,45        |
| 53251                                                                          | 24185063 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025                                  | 31,87        | 31,87         |
| 53251                                                                          | 24185064 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025                                            | 3.982,77     | 3.982,77      |
| 53251                                                                          | 24185065 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025                          | 441,40       | 441,40        |
| 53251                                                                          | 24185066 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025                                       | 757,28       | 757,28        |
| 53251                                                                          | 24185067 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025               | 2.544,66     | 2.544,66      |
| 53251                                                                          | 24185068 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025                                               | 1.170,94     | 1.170,94      |
| 53251                                                                          | 24185069 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025                                         | 660,11       | 660,11        |
| 53251                                                                          | 24185070 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025                        | 30,78        | 30,78         |
| 53251                                                                          | 24185071 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025                                                | 1.428,16     | 1.428,16      |
| 53251                                                                          | 24185072 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA ( 00905760000300 TBT MAIS )L- REF. 09/2025              | 683,12       | 683,12        |
| 53251                                                                          | 24185073 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES                      | 696,06       | 696,06        |
| 53251                                                                          | 24185074 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025                                          | 113.890,45   | 113.890,45    |
| 53251                                                                          | 24185075 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES                                                 | 1.288,24     | 1.288,24      |
| 53251                                                                          | 24185524 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO                                                           | 2.575,71     | 2.575,71      |
| 53251                                                                          | 24191650 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RESCISÃO LAZARO RODRIGUES                                                                  | 5.721,69     | 5.721,69      |
| 53251                                                                          | 24191651 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025          | 4.013,71     | 4.013,71      |
| 53251                                                                          | 24191652 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025 | 30,48        | 30,48         |
| 53251                                                                          | 24191653 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                       | 387,06       | 387,06        |
| 53251                                                                          | 24191654 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                       | 137,34       | 137,34        |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                  |  |  |  |  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 01 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53251                                                                          | 24191655 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119  REF. 09/2025 |  |  |  |  | 17.305,15    | 17.305,15     |
| 53251                                                                          | 24191656 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FGTS COMP. 09/2025                                                      |  |  |  |  | 12.951,43    | 12.951,43     |
| 53251                                                                          | 24191657 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025            |  |  |  |  | 74.136,85    | 74.136,85     |
| 53251                                                                          | 24191659 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO                                             |  |  |  |  | 15.595,79    | 15.595,79     |
| 53251                                                                          | 24191660 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025                                                    |  |  |  |  | 311,08       | 311,08        |
| 53251                                                                          | 24191661 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025                                           |  |  |  |  | 133,68       | 133,68        |
| 53251                                                                          | 24191662 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025                                        |  |  |  |  | 1.206,77     | 1.206,77      |
| 53251                                                                          | 24191663 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025     |  |  |  |  | 1,32         | 1,32          |
| 53251                                                                          | 24191664 | 3.2.1.40.19.005       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025     |  |  |  |  | 1,32         | 1,32          |
| 53251                                                                          | 24191665 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025                      |  |  |  |  | 313,41       | 313,41        |
| 53251                                                                          | 24191666 | 3.2.1.40.19.007       | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025             |  |  |  |  | 147,68       | 147,68        |
| 53251                                                                          | 24191692 | 2.1.1.02.12.008       | 3.2.1.40.19.007 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025            |  |  |  |  | 2.140,57     | 2.140,57      |
| 53251                                                                          | 24191693 | 2.1.1.02.12.008       | 3.2.1.40.19.007 | RATEIO - FGTS COMP. 08/2025                                                      |  |  |  |  | 158,65       | 158,65        |
| 53283                                                                          | 24204741 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                   |  |  |  |  | 20,36        |               |
| 53283                                                                          | 24204741 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                   |  |  |  |  |              | 20,36         |
| 53283                                                                          | 24204742 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                                    |  |  |  |  | 58,55        |               |
| 53283                                                                          | 24204742 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                    |  |  |  |  |              | 58,55         |
| 53283                                                                          | 24204818 | 1.1.1.02.02.007       |                 | REPASSE CONTRATO GESTÃO                                                          |  |  |  |  | 180.697,74   |               |
| 53283                                                                          | 24204818 |                       | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO                                                          |  |  |  |  |              | 180.697,74    |
| 53283                                                                          | 24204819 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANSF CSC P/ RHEMO RATEIO TARIFAS                                               |  |  |  |  | 42,46        |               |
| 53283                                                                          | 24204819 |                       | 2.1.1.02.12.008 | TRANSF CSC P/ RHEMO RATEIO TARIFAS                                               |  |  |  |  |              | 42,46         |
| 53283                                                                          | 24204843 | 1.1.1.02.04.007       |                 | CRED JUROS                                                                       |  |  |  |  | 2.116,81     |               |
| 53283                                                                          | 24204843 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                                       |  |  |  |  |              | 2.116,81      |
| 53283                                                                          | 24204844 | 1.1.1.02.04.007       |                 | REM BASICA                                                                       |  |  |  |  | 736,21       |               |
| 53283                                                                          | 24204844 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                       |  |  |  |  |              | 736,21        |
| 53283                                                                          | 24204851 | 1.1.1.02.04.006       |                 | REM BASICA                                                                       |  |  |  |  | 2,80         |               |
| 53283                                                                          | 24204851 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                       |  |  |  |  |              | 2,80          |
| 53283                                                                          | 24204852 | 1.1.1.02.04.006       |                 | CRED JUROS                                                                       |  |  |  |  | 8,06         |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204852 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                       |              | 8,06          |
| 53283                                                                          | 24204861 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 10/2025                    | 313,41       |               |
| 53283                                                                          | 24204861 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 10/2025                    |              | 313,41        |
| 53283                                                                          | 24204862 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB                            | 147,68       |               |
| 53283                                                                          | 24204862 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB                            |              | 147,68        |
| 53283                                                                          | 24204863 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TARIFAS 10/2025                    | 108,57       |               |
| 53283                                                                          | 24204863 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TARIFAS 10/2025                    |              | 108,57        |
| 53283                                                                          | 24205493 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003   | 342,66       |               |
| 53283                                                                          | 24205493 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003   | 24,96        |               |
| 53283                                                                          | 24205493 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003   |              | 367,62        |
| 53283                                                                          | 24205510 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 33        | 7.470,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205510 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 33        |              | 7.470,00      |
| 53283                                                                          | 24205518 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1062              | 496,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205518 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1062              |              | 496,00        |
| 53283                                                                          | 24205542 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1063              | 50,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205542 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1063              |              | 50,00         |
| 53283                                                                          | 24205547 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187              | 1.577,90     |               |
| 53283                                                                          | 24205547 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187              |              | 1.511,63      |
| 53283                                                                          | 24205547 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA |              | 66,27         |
| 53283                                                                          | 24205548 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180              | 8.387,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205548 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180              |              | 8.034,75      |
| 53283                                                                          | 24205548 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA |              | 352,25        |
| 53283                                                                          | 24205571 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192              | 21,25        |               |
| 53283                                                                          | 24205571 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192              |              | 20,36         |
| 53283                                                                          | 24205571 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA |              | 0,89          |
| 53283                                                                          | 24205572 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194              | 21,25        |               |
| 53283                                                                          | 24205572 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194              |              | 20,36         |
| 53283                                                                          | 24205572 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA |              | 0,89          |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 01 de Outubro de 2025 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205573 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190                           | 3.617,17     |               |
| 53283                                                                          | 24205573 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190                           |              | 3.465,25      |
| 53283                                                                          | 24205573 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA              |              | 151,92        |
| 53283                                                                          | 24205575 | 3.2.1.40.09.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18652                                   | 174,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205575 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18652                                   |              | 174,00        |
| 53283                                                                          | 24205601 | 3.2.1.30.03.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182                           | 1.250,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205601 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182                           |              | 1.197,50      |
| 53283                                                                          | 24205601 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA              |              | 52,50         |
| 53283                                                                          | 24205602 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188                           | 1.213,77     |               |
| 53283                                                                          | 24205602 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188                           |              | 1.162,79      |
| 53283                                                                          | 24205602 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA              |              | 50,98         |
| 53283                                                                          | 24205603 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189                           | 1.335,14     |               |
| 53283                                                                          | 24205603 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189                           |              | 1.279,06      |
| 53283                                                                          | 24205603 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA              |              | 56,08         |
| 53283                                                                          | 24205631 | 3.2.1.40.09.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18651                                   | 174,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205631 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18651                                   |              | 174,00        |
| 53283                                                                          | 24205656 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193                           | 75,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205656 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193                           |              | 71,85         |
| 53283                                                                          | 24205656 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA              |              | 3,15          |
| 53283                                                                          | 24205657 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191                           | 75,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205657 | 3.2.1.30.03.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191                           | 42,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205657 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191                           |              | 112,56        |
| 53283                                                                          | 24205657 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA              |              | 4,94          |
| 53283                                                                          | 24205661 | 3.2.1.30.03.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 999                        | 400,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205661 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 999                        |              | 400,00        |
| 53283                                                                          | 24205681 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 | 929,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205681 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 |              | 929,00        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 01 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205692 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816                                 | 8.382,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205692 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816                                 |              | 8.382,00      |
| 53283                                                                          | 24205714 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186                                                           | 1.699,28     |               |
| 53283                                                                          | 24205714 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186                                                           |              | 1.627,91      |
| 53283                                                                          | 24205714 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA                                              |              | 71,37         |
| 53283                                                                          | 24205715 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183                                                           | 4.612,32     |               |
| 53283                                                                          | 24205715 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183                                                           |              | 4.418,60      |
| 53283                                                                          | 24205715 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA                                              |              | 193,72        |
| 53283                                                                          | 24205716 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185                                                           | 1.092,39     |               |
| 53283                                                                          | 24205716 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185                                                           |              | 1.046,51      |
| 53283                                                                          | 24205716 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA                                              |              | 45,88         |
| 53283                                                                          | 24205737 | 3.2.1.40.21.001       |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928                                                                 | 2,30         |               |
| 53283                                                                          | 24205737 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928                                                                 | 731,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205737 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928                                                                 |              | 733,30        |
| 53283                                                                          | 24205738 | 3.2.1.40.21.001       |                 | REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925                                                                           | 2,30         |               |
| 53283                                                                          | 24205738 | 2.1.1.02.01.004       |                 | REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925                                                                           | 2.992,80     |               |
| 53283                                                                          | 24205738 |                       | 1.1.1.02.02.007 | REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925                                                                           |              | 2.995,10      |
| 53283                                                                          | 24205739 | 1.1.2.02.06.001       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - REDE HE 0498/2025 | 21.285,99    |               |
| 53283                                                                          | 24205739 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - REDE HE 0498/2025 |              | 21.285,99     |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                                               | 600.350,74   | 600.350,74    |
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 02 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24192809 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 ANDRE LUIZ                                                      | 83.208,33    | 83.208,33     |
| 43131                                                                          | 24192810 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS MELQUIOR                                                 | 6.649,78     | 6.649,78      |
| 43131                                                                          | 24192811 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVER MELQUIOR                                       | 1.183,28     | 1.183,28      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24206264 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 1.791,01     | 1.791,01      |
| 43131                                                                          | 24206272 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 2.384,02     | 2.384,02      |
| 53036                                                                          | 24205146 | 2.1.1.02.05.001 | 3.2.1.20.01.001 | QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025            | 34.339,62    | 34.339,62     |
| 53283                                                                          | 24204743 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                             | 15,33        |               |
| 53283                                                                          | 24204743 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                             |              | 15,33         |
| 53283                                                                          | 24204744 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                              | 44,07        |               |
| 53283                                                                          | 24204744 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                              |              | 44,07         |
| 53283                                                                          | 24204820 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO                                                     | 1.238,51     |               |
| 53283                                                                          | 24204820 |                 | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO                                                     |              | 1.238,51      |
| 53283                                                                          | 24204821 | 1.1.1.02.02.007 |                 | REPASSE CONTRATO GESTÃO                                                    | 4.803.652,80 |               |
| 53283                                                                          | 24204821 |                 | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO                                                    |              | 4.803.652,80  |
| 53283                                                                          | 24204839 | 1.1.1.02.02.008 |                 | CR LEV JUD                                                                 | 5.215,69     |               |
| 53283                                                                          | 24204839 |                 | 1.2.1.02.01.003 | CR LEV JUD                                                                 |              | 5.215,69      |
| 53283                                                                          | 24204840 | 1.1.1.02.02.008 |                 | CR LEV JUD                                                                 | 14.913,53    |               |
| 53283                                                                          | 24204840 |                 | 1.2.1.02.01.003 | CR LEV JUD                                                                 |              | 14.913,53     |
| 53283                                                                          | 24204841 | 1.1.1.02.02.008 |                 | CR LEV JUD                                                                 | 3.138,42     |               |
| 53283                                                                          | 24204841 |                 | 1.2.1.02.01.003 | CR LEV JUD                                                                 |              | 3.138,42      |
| 53283                                                                          | 24204853 | 1.1.1.02.02.009 |                 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO                                                   | 247.811,70   |               |
| 53283                                                                          | 24204853 |                 | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO                                                   |              | 247.811,70    |
| 53283                                                                          | 24204854 | 1.1.1.02.02.009 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                                         | 81.494,72    |               |
| 53283                                                                          | 24204854 |                 | 1.1.1.02.04.023 | RESGATE AUTOMATICO                                                         |              | 81.494,72     |
| 53283                                                                          | 24204864 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025                             | 1,32         |               |
| 53283                                                                          | 24204864 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025                             |              | 1,32          |
| 53283                                                                          | 24204865 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PAPELARIA 09/2025                            | 683,12       |               |
| 53283                                                                          | 24204865 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PAPELARIA 09/2025                            |              | 683,12        |
| 53283                                                                          | 24204866 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025                                | 105.596,06   |               |
| 53283                                                                          | 24204866 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025                                |              | 105.596,06    |
| 53283                                                                          | 24204867 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA JOVEM 09/2025                          | 621,46       |               |
| 53283                                                                          | 24204867 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA JOVEM 09/2025                          |              | 621,46        |
| 53283                                                                          | 24205416 | 1.1.1.02.04.023 |                 | APLICAÇÃO                                                                  | 247.811,70   |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                            |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 02 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205416 |                       | 1.1.1.02.02.009 | APLICAÇÃO                                                                      |              | 247.811,70    |
| 53283                                                                          | 24205419 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA ETERNA                                        | 18.907,35    |               |
| 53283                                                                          | 24205419 |                       | 1.1.1.02.02.009 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA ETERNA                                        |              | 18.907,35     |
| 53283                                                                          | 24205420 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO POLLIANA                                               | 49.803,46    |               |
| 53283                                                                          | 24205420 |                       | 1.1.1.02.02.009 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO POLLIANA                                               |              | 49.803,46     |
| 53283                                                                          | 24205421 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS MAIRA PATRICIA                                  | 12.783,91    |               |
| 53283                                                                          | 24205421 |                       | 1.1.1.02.02.009 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS MAIRA PATRICIA                                  |              | 12.783,91     |
| 53283                                                                          | 24205494 | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 649393                  | 53,80        |               |
| 53283                                                                          | 24205494 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 649393                  |              | 53,80         |
| 53283                                                                          | 24205534 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2304                           | 401,40       |               |
| 53283                                                                          | 24205534 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2304                           |              | 401,40        |
| 53283                                                                          | 24205539 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132               | 214,24       |               |
| 53283                                                                          | 24205539 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132               |              | 214,24        |
| 53283                                                                          | 24205610 | 3.2.1.30.03.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277    | 6.628,38     |               |
| 53283                                                                          | 24205610 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277    |              | 6.628,38      |
| 53283                                                                          | 24205617 | 3.2.1.30.01.019       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172181 | 526,67       |               |
| 53283                                                                          | 24205617 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172181 |              | 526,67        |
| 53283                                                                          | 24205618 | 3.2.1.30.01.019       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172182 | 1.740,59     |               |
| 53283                                                                          | 24205618 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172182 |              | 1.740,59      |
| 53283                                                                          | 24205624 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5                  | 1.183,29     |               |
| 53283                                                                          | 24205624 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5                  |              | 1.159,62      |
| 53283                                                                          | 24205624 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA       |              | 23,67         |
| 53283                                                                          | 24205648 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2                  | 1.260,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205648 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2                  |              | 1.234,80      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205648 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA |              | 25,20         |
| 53283                                                                          | 24205665 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4            | 1.271,49     |               |
| 53283                                                                          | 24205665 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4            |              | 1.246,06      |
| 53283                                                                          | 24205665 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA |              | 25,43         |
| 53283                                                                          | 24205673 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28524       | 1.791,01     |               |
| 53283                                                                          | 24205673 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28524       |              | 1.791,01      |
| 53283                                                                          | 24205679 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 2                                | 95.002,25    |               |
| 53283                                                                          | 24205679 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 2                                |              | 95.002,25     |
| 53283                                                                          | 24205688 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6            | 1.183,29     |               |
| 53283                                                                          | 24205688 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6            |              | 1.159,62      |
| 53283                                                                          | 24205688 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA |              | 23,67         |
| 53283                                                                          | 24205698 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184                      | 1.942,03     |               |
| 53283                                                                          | 24205698 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184                      |              | 1.860,46      |
| 53283                                                                          | 24205698 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA         |              | 81,57         |
| 53283                                                                          | 24205718 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1            | 1.100,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205718 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1            |              | 1.078,00      |
| 53283                                                                          | 24205718 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA |              | 22,00         |
| 53283                                                                          | 24205719 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7            | 735,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205719 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7            |              | 720,30        |
| 53283                                                                          | 24205719 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA |              | 14,70         |
| 53283                                                                          | 24205720 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3            | 1.100,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205720 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3            |              | 1.078,00      |
| 53283                                                                          | 24205720 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E               |              | 22,00         |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                          |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                 |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                                 |               |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                       | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205740 | 2.1.1.02.05.003 |                 | SERVICOS LTDA                                                                                                                   |               |               |
| 53283                                                                          | 24205740 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025 2025/7977                                                                   | 32.203,57     |               |
| 53283                                                                          | 24205741 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025 2025/7977                                                                   |               | 32.203,57     |
| 53283                                                                          | 24205741 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971                                                                           | 17.894,69     |               |
| 53283                                                                          | 24205742 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971                                                                           |               | 17.894,69     |
| 53283                                                                          | 24205742 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044                                                                          | 1.094.470,85  |               |
| 53283                                                                          | 24205743 | 2.1.1.02.07.005 |                 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044                                                                          |               | 1.094.470,85  |
| 53283                                                                          | 24205743 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025                                         | 26.109,32     |               |
| 53283                                                                          | 24205744 | 2.1.1.02.05.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025                                         |               | 26.109,32     |
| 53283                                                                          | 24205744 |                 | 1.1.1.02.02.007 | 0012 3.341,38 09/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0527/2025 - 2025008044                                                                 | 3.341,38      |               |
| 53283                                                                          | 24205745 | 2.1.1.02.05.001 |                 | 0012 3.341,38 09/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0527/2025 - 2025008044                                                                 |               | 3.341,38      |
| 53283                                                                          | 24205745 |                 | 1.1.1.02.02.007 | CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                                     | 1.091.129,47  |               |
| 53283                                                                          | 24205746 | 2.1.1.02.07.005 |                 | CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                                     |               | 1.091.129,47  |
| 53283                                                                          | 24205746 |                 | 1.1.1.02.02.007 | ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971                                                                                     | 4.844,20      |               |
| 53283                                                                          | 24205747 | 2.1.1.02.05.001 |                 | ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971                                                                                     |               | 4.844,20      |
| 53283                                                                          | 24205747 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                               | 1.091.129,47  |               |
| 53283                                                                          | 24205888 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                               |               | 1.091.129,47  |
| 53283                                                                          | 24205888 |                 | 2.1.1.02.05.001 | ESTORNO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025 | 1.091.129,47  |               |
| 53283                                                                          | 24205889 | 1.1.1.02.02.007 |                 | ESTORNO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025 |               | 1.091.129,47  |
| 53283                                                                          | 24205889 |                 | 2.1.1.02.05.001 | ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025      | 1.094.470,85  |               |
| 53283                                                                          | 24205889 |                 | 2.1.1.02.05.001 | ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025      |               | 1.094.470,85  |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                                                                 | 11.386.145,90 | 11.386.145,90 |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 03 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24206239 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2336<br>ECOSENSE                       | 870,25       | 870,25        |
| 43131                                                                          | 24206256 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS AGM                           | 35.520,00    | 35.520,00     |
| 53283                                                                          | 24204845 | 1.1.1.02.04.007 |                 | REM BASICA                                                                         | 1.423,39     |               |
| 53283                                                                          | 24204845 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                         |              | 1.423,39      |
| 53283                                                                          | 24204846 | 1.1.1.02.04.007 |                 | CRED JUROS                                                                         | 4.092,63     |               |
| 53283                                                                          | 24204846 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                                         |              | 4.092,63      |
| 53283                                                                          | 24205448 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>3685                   | 5.970,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205448 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>3685                   |              | 5.970,00      |
| 53283                                                                          | 24205451 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299839 | 57.330,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205451 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299839 |              | 57.330,00     |
| 53283                                                                          | 24205515 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299836 | 1.708,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205515 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299836 |              | 1.708,00      |
| 53283                                                                          | 24205516 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>EIRELI 42424              | 1.771,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205516 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>EIRELI 42424              |              | 1.771,20      |
| 53283                                                                          | 24205526 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299837 | 66.656,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205526 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299837 |              | 66.656,00     |
| 53283                                                                          | 24205535 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299835 | 2.980,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205535 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 299835 |              | 2.980,00      |
| 53283                                                                          | 24205544 | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 1320                  | 3.960,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205544 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 1320                  |              | 3.960,00      |
| 53283                                                                          | 24205545 | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 1318                  | 5.170,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205545 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 1318                  |              | 5.170,00      |
| 53283                                                                          | 24205569 | 3.2.1.30.03.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 1319                  | 3.960,00     |               |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA,      |          | 03 de Outubro de 2025 |                 |                                                                |              |               |
|---------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283         | 24205569 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1319 |              | 3.960,00      |
| 53283         | 24205570 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1323 | 5.170,00     |               |
| 53283         | 24205570 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1323 |              | 5.170,00      |
| 53283         | 24205599 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1324 | 4.670,00     |               |
| 53283         | 24205599 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1324 |              | 4.670,00      |
| 53283         | 24205630 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1321 | 3.960,00     |               |
| 53283         | 24205630 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1321 |              | 3.960,00      |
| 53283         | 24205684 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1317 | 4.670,00     |               |
| 53283         | 24205684 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1317 |              | 4.670,00      |
| 53283         | 24205697 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1322 | 3.960,00     |               |
| 53283         | 24205697 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1322 |              | 3.960,00      |
| Total do dia: |          |                       |                 |                                                                | 213.841,47   | 213.841,47    |
| GOIÂNIA,      |          | 04 de Outubro de 2025 |                 |                                                                |              |               |
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283         | 24204745 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                 | 15,82        |               |
| 53283         | 24204745 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                 |              | 15,82         |
| 53283         | 24204746 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                  | 45,50        |               |
| 53283         | 24204746 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                  |              | 45,50         |
| 53283         | 24204847 | 1.1.1.02.04.007       |                 | CRED JUROS                                                     | 33.453,37    |               |
| 53283         | 24204847 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                     |              | 33.453,37     |
| 53283         | 24204848 | 1.1.1.02.04.007       |                 | REM BASICA                                                     | 11.634,89    |               |
| 53283         | 24204848 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                     |              | 11.634,89     |
| Total do dia: |          |                       |                 |                                                                | 45.149,58    | 45.149,58     |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204747 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                           | 5,83         |               |
| 53283                                                                          | 24204747 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                           |              | 5,83          |
| 53283                                                                          | 24204748 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                            | 16,96        |               |
| 53283                                                                          | 24204748 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                            |              | 16,96         |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                          | 22,79        | 22,79         |
| GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42561                                                                          | 24206230 | 1.1.1.02.01.002 | 3.2.1.20.01.003 | RECLASSIF. REFERENTE ADIANTAMENTO PEQ. VULTO HENRIQUE    | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 43131                                                                          | 24192814 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.05.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1027 IBRU    | 2.882,50     | 2.882,50      |
| 43131                                                                          | 24206287 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.02.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 PRO VIDA   | 23.000,00    | 23.000,00     |
| 53283                                                                          | 24204749 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                           | 4,54         |               |
| 53283                                                                          | 24204749 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                           |              | 4,54          |
| 53283                                                                          | 24204750 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                            | 13,34        |               |
| 53283                                                                          | 24204750 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                            |              | 13,34         |
| 53283                                                                          | 24204855 | 1.1.1.02.02.009 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                       | 98.660,70    |               |
| 53283                                                                          | 24204855 |                 | 1.1.1.02.04.023 | RESGATE AUTOMATICO                                       |              | 98.660,70     |
| 53283                                                                          | 24204868 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TOTVS 07 E 08/2025         | 90,39        |               |
| 53283                                                                          | 24204868 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TOTVS 07 E 08/2025         |              | 90,39         |
| 53283                                                                          | 24204869 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 08/2025             | 1.824,32     |               |
| 53283                                                                          | 24204869 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 08/2025             |              | 1.824,32      |
| 53283                                                                          | 24205422 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO LIVIA CAROLINE                  | 88.377,14    |               |
| 53283                                                                          | 24205422 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO LIVIA CAROLINE                  |              | 88.377,14     |
| 53283                                                                          | 24205423 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO WESLAYNE                        | 9.506,10     |               |
| 53283                                                                          | 24205423 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO WESLAYNE                        |              | 9.506,10      |
| 53283                                                                          | 24205424 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO CRISTIANE                       | 7.316,25     |               |
| 53283                                                                          | 24205424 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO CRISTIANE                       |              | 7.316,25      |
| 53283                                                                          | 24205425 | 1.1.1.02.02.009 |                 | TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS BORD. 12273           | 6.538,79     |               |
| 53283                                                                          | 24205425 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS BORD. 12273           |              | 6.538,79      |
| 53283                                                                          | 24205485 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3831 | 1.200,80     |               |
| 53283                                                                          | 24205485 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3831 |              | 1.200,80      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                          |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                           |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 06 de Outubro de 2025 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205489 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2361                      | 18.997,30    |               |
| 53283                                                                          | 24205489 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2361                      |              | 18.997,30     |
| 53283                                                                          | 24205500 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5167    | 1.055,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205500 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5167    |              | 1.055,00      |
| 53283                                                                          | 24205501 | 1.1.5.02.01.015       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971                   | 77,10        |               |
| 53283                                                                          | 24205501 | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971                   | 1.746,86     |               |
| 53283                                                                          | 24205501 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971                   |              | 1.823,96      |
| 53283                                                                          | 24205509 | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889                         | 125,05       |               |
| 53283                                                                          | 24205509 | 1.1.5.02.01.011       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889                         | 81,60        |               |
| 53283                                                                          | 24205509 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889                         |              | 206,65        |
| 53283                                                                          | 24205517 | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2870   | 12,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205517 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2870   |              | 12,00         |
| 53283                                                                          | 24205528 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3469                     | 1.676,10     |               |
| 53283                                                                          | 24205528 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3469                     |              | 1.676,10      |
| 53283                                                                          | 24205558 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336         | 1.649,05     |               |
| 53283                                                                          | 24205558 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336         |              | 1.585,40      |
| 53283                                                                          | 24205558 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA |              | 63,65         |
| 53283                                                                          | 24205620 | 3.2.1.40.11.011       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 8      | 3.400,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205620 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 8      |              | 3.400,00      |
| 53283                                                                          | 24205621 | 3.2.1.30.05.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1027                 | 2.882,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205621 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1027                 |              | 2.882,50      |
| 53283                                                                          | 24205622 | 3.2.1.30.02.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2               | 23.000,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205622 |                       | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2               |              | 22.059,30     |
| 53283                                                                          | 24205622 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA    |              | 940,70        |
| 53283                                                                          | 24205637 | 3.2.1.40.11.008       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16306  | 3.370,50     |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205637 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16306                       |              | 3.370,50      |
| 53283                                                                          | 24205641 | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 81                                              | 1.000,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205641 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 81                                              |              | 1.000,00      |
| 53283                                                                          | 24205674 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146                 | 68,49        |               |
| 53283                                                                          | 24205674 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146                 |              | 68,49         |
| 53283                                                                          | 24205699 | 3.2.1.40.15.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5819                        | 7.147,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205699 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5819                        |              | 7.147,50      |
| 53283                                                                          | 24205724 | 3.2.1.40.11.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1            | 4.275,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205724 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1            |              | 4.189,50      |
| 53283                                                                          | 24205724 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA |              | 85,50         |
| 53283                                                                          | 24205733 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11748 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2025               | 16.760,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205733 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO BORDERÔ 11748 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2025               |              | 16.760,00     |
| 53283                                                                          | 24205748 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999 2025/7878                                          | 16,65        |               |
| 53283                                                                          | 24205748 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999 2025/7878                                          |              | 16,65         |
| 53283                                                                          | 24205749 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161 2025/7879                                          | 680,81       |               |
| 53283                                                                          | 24205749 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161 2025/7879                                          |              | 680,81        |
| 53283                                                                          | 24205750 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816 2025/8047                               | 8.382,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205750 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816 2025/8047                               |              | 8.382,00      |
| 53283                                                                          | 24205751 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 2025/8047                     | 929,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205751 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 2025/8047                     |              | 929,00        |
| 53283                                                                          | 24205752 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509182819412025/7962                      | 3.309,44     |               |
| 53283                                                                          | 24205752 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509182819412025/7962                      |              | 3.309,44      |
| 53283                                                                          | 24205753 | 2.1.1.02.01.004 |                 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227 - 2025/7961                            | 762,04       |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                                                                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 06 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205753 |                       | 1.1.1.02.02.007 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227 - 2025/7961                                                                   |              | 762,04        |
| 53283                                                                          | 24205754 | 3.2.1.20.01.003       |                 | PAGAMENTO DE DIÁRIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/7913                                                                                   | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205754 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DE DIÁRIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/7913                                                                                   |              | 290,00        |
| 53283                                                                          | 24205755 | 2.1.1.02.05.001       |                 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                                     | 4.997,49     |               |
| 53283                                                                          | 24205755 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                                     |              | 4.997,49      |
| 53283                                                                          | 24205756 | 2.1.1.02.05.001       |                 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                                     | 4.997,49     |               |
| 53283                                                                          | 24205756 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044                                                                     |              | 4.997,49      |
| 53283                                                                          | 24205757 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077                                                      | 98,88        |               |
| 53283                                                                          | 24205757 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077                                                      |              | 98,88         |
| 53283                                                                          | 24205758 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274                                           | 1.777,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205758 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274                                           |              | 1.777,20      |
| 53283                                                                          | 24205759 | 3.2.1.20.01.003       |                 | PAGAMENTO DE DIÁRIA ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2025/7902                                                                                | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205759 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DE DIÁRIA ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2025/7902                                                                                |              | 290,00        |
| 53283                                                                          | 24205890 | 1.1.1.02.02.007       |                 | ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 | 4.997,49     |               |
| 53283                                                                          | 24205890 |                       | 2.1.1.02.05.001 | ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              | 4.997,49      |
| 53283                                                                          | 24205894 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                                            | 19.006,50    |               |
| 53283                                                                          | 24205894 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                                            |              | 19.006,50     |
| 53283                                                                          | 24205895 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 06/10/2025                                                               | 7.506,87     |               |
| 53283                                                                          | 24205895 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 06/10/2025                                                               |              | 7.506,87      |
| 53283                                                                          | 24205896 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/10/2025                                                        | 9.285,45     |               |
| 53283                                                                          | 24205896 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/10/2025                                                        |              | 9.285,45      |
| 53283                                                                          | 24205897 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -                                                                              | 869,25       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                                                                       |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025                                                 |                          |              |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205897                 |              | 1.1.1.02.02.007 | BLOQ. 06/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025 |              | 869,25        |
| 53283                                                                          | 24205898 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/10/2025             | 105,84       |               |
| 53283                                                                          | 24205898                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/10/2025             |              | 105,84        |
| 53283                                                                          | 24205899 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/10/2025          | 20.361,63    |               |
| 53283                                                                          | 24205899                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/10/2025          |              | 20.361,63     |
| 53283                                                                          | 24205900 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025                 | 367,62       |               |
| 53283                                                                          | 24205900                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025                 |              | 367,62        |
| 53283                                                                          | 24205901 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025                            | 500,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205901                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025                            |              | 500,00        |
| 53283                                                                          | 24205902 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025                            | 1.000,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205902                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025                            |              | 1.000,00      |
| 53283                                                                          | 24205903 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    | 9.125,61     |               |
| 53283                                                                          | 24205903                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    |              | 9.125,61      |
| 53283                                                                          | 24205904 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    | 9.125,61     |               |
| 53283                                                                          | 24205904                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    |              | 9.125,61      |
| 53283                                                                          | 24205905 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    | 18.804,97    |               |
| 53283                                                                          | 24205905                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    |              | 18.804,97     |
| 53283                                                                          | 24205906 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    | 18.804,97    |               |
| 53283                                                                          | 24205906                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    |              | 18.804,97     |
| 53283                                                                          | 24205907 2.1.1.02.01.004 |              |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025    | 18.804,97    |               |
| 53283                                                                          | 24205907                 |              | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E                                          |              | 18.804,97     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |                          |              |                 |                                                                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205908 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 18.804,97    |               |
| 53283                                                                          | 24205908 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 18.804,97     |
| 53283                                                                          | 24205909 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 18.804,97    |               |
| 53283                                                                          | 24205909 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 18.804,97     |
| 53283                                                                          | 24205910 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 18.804,97    |               |
| 53283                                                                          | 24205910 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 18.804,97     |
| 53283                                                                          | 24205911 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 19.006,50    |               |
| 53283                                                                          | 24205911 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 19.006,50     |
| 53283                                                                          | 24205912 | 2.1.1.02.01.001 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E | 5.265,78     |               |
| 53283                                                                          | 24205912 |                 | 1.1.1.02.02.007 | ASSIS T LTDA 06/10/2025                                  |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E |              | 5.265,78      |
| 53283                                                                          | 24205913 | 2.1.1.02.01.004 |                 | ASSIS T LTDA 06/10/2025                                  |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 19.008,36    |               |
| 53283                                                                          | 24205913 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 19.008,36     |
| 53283                                                                          | 24205914 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 19.008,36    |               |
| 53283                                                                          | 24205914 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 19.008,36     |
| 53283                                                                          | 24205915 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 19.008,36    |               |
| 53283                                                                          | 24205915 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 19.008,36     |
| 53283                                                                          | 24205916 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 19.214,18    |               |
| 53283                                                                          | 24205916 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 19.214,18     |
| 53283                                                                          | 24205917 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 19.214,19    |               |
| 53283                                                                          | 24205917 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     |              | 19.214,19     |
| 53283                                                                          | 24205918 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                    |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E     | 49.141,06    |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205918 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025                                                         |              |               |
| 53283                                                                          | 24205919 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025 | 49.141,06    | 49.141,06     |
| 53283                                                                          | 24205919 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025 |              | 49.141,06     |
| 53283                                                                          | 24205920 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025 | 19.008,36    |               |
| 53283                                                                          | 24205920 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025 |              | 19.008,36     |
| 53283                                                                          | 24205921 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 06/10/2025                                         | 789,56       |               |
| 53283                                                                          | 24205921 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 06/10/2025                                         |              | 789,56        |
| 53283                                                                          | 24205922 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA<br>LTDA 06/10/2025                     | 400,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205922 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA<br>LTDA 06/10/2025                     |              | 400,00        |
| 53283                                                                          | 24205923 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA<br>06/10/2025                            | 379,13       |               |
| 53283                                                                          | 24205923 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA<br>06/10/2025                            |              | 379,13        |
| 53283                                                                          | 24205924 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -<br>BLOQ. 06/10/2025                  | 907,52       |               |
| 53283                                                                          | 24205924 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -<br>BLOQ. 06/10/2025                  |              | 907,52        |
| 53283                                                                          | 24205925 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -<br>BLOQ. 06/10/2025                  | 1.214,98     |               |
| 53283                                                                          | 24205925 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -<br>BLOQ. 06/10/2025                  |              | 1.214,98      |
| 53283                                                                          | 24205926 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -<br>BLOQ. 06/10/2025                  | 617,38       |               |
| 53283                                                                          | 24205926 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA -<br>BLOQ. 06/10/2025                  |              | 617,38        |
| 53283                                                                          | 24205927 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS<br>ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/10/2025          | 191.858,16   |               |
| 53283                                                                          | 24205927 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS<br>ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/10/2025          |              | 191.858,16    |
| 53283                                                                          | 24205928 | 3.2.1.20.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA<br>TAMASAUSKASS 31/2025               | 580,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205928 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA<br>TAMASAUSKASS 31/2025               |              | 580,00        |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205929 | 3.2.1.20.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7902 | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205929 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7902 |              | 290,00        |
| 53283                                                                          | 24205930 | 3.2.1.20.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 30/2025    | 3.000,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205930 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 30/2025    |              | 3.000,00      |
| 53283                                                                          | 24205931 | 3.2.1.20.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7902    | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205931 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7902    |              | 290,00        |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                          | 988.694,55   | 988.694,55    |
| GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24192806 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -                                 | 700,00       | 700,00        |
| 53283                                                                          | 24204751 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                           | 6,09         |               |
| 53283                                                                          | 24204751 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                           |              | 6,09          |
| 53283                                                                          | 24204752 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                            | 17,71        |               |
| 53283                                                                          | 24204752 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                            |              | 17,71         |
| 53283                                                                          | 24204870 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025                              | 1.288,24     |               |
| 53283                                                                          | 24204870 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025                              |              | 1.288,24      |
| 53283                                                                          | 24205456 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27367    | 8.594,40     |               |
| 53283                                                                          | 24205456 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27367    |              | 8.594,40      |
| 53283                                                                          | 24205503 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27363    | 13.846,08    |               |
| 53283                                                                          | 24205503 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27363    |              | 13.846,08     |
| 53283                                                                          | 24205530 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15051         | 10.020,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205530 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15051         |              | 10.020,00     |
| 53283                                                                          | 24205594 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47170  | 490,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205594 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA                     |              | 467,21        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                          |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205594 |                 | 2.1.1.02.09.005 | PREDIAL LTDA 47170                                                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205626 | 3.2.1.40.11.005 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 22,79         |
| 53283                                                                          | 24205626 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72                | 600,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205701 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72                |              | 600,00        |
| 53283                                                                          | 24205701 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171          | 210,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205701 |                 | 2.1.1.02.09.005 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171          |              | 200,23        |
| 53283                                                                          | 24205760 | 2.1.1.02.07.005 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |              | 9,77          |
| 53283                                                                          | 24205760 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO - WESLAYNE GOMES DANTAS 0537/2025 2025/7879                            | 3.180,71     |               |
| 53283                                                                          | 24205761 | 2.1.1.02.07.005 |                 | PAGAMENTO - WESLAYNE GOMES DANTAS 0537/2025 2025/7879                            |              | 3.180,71      |
| 53283                                                                          | 24205761 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 0538/2025 2025/8124             | 28.083,20    |               |
| 53283                                                                          | 24205762 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 0538/2025 2025/8124             |              | 28.083,20     |
| 53283                                                                          | 24205762 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2025008110           | 2.481,73     |               |
| 53283                                                                          | 24205763 | 2.1.1.02.05.003 |                 | RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2025008110           |              | 2.481,73      |
| 53283                                                                          | 24205763 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 2025008124                  | 55.969,79    |               |
| 53283                                                                          | 24205764 | 2.1.1.02.05.003 |                 | RHEMO CC 0012 LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 2025008124                  |              | 55.969,79     |
| 53283                                                                          | 24205764 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 CRISTIANE DA SILVA 2025008113                                      | 6.320,48     |               |
| 53283                                                                          | 24205765 | 2.1.1.02.05.003 |                 | RHEMO CC 0012 CRISTIANE DA SILVA 2025008113                                      |              | 6.320,48      |
| 53283                                                                          | 24205765 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 WESLAYNE GOMES DANTAS 2025008120                                   | 5.543,69     |               |
| 53283                                                                          | 24205765 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 WESLAYNE GOMES DANTAS 2025008120                                   |              | 5.543,69      |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                  | 137.352,12   | 137.352,12    |
| GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24192805 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 2271388838                          | 11.455,83    | 11.455,83     |
| 53283                                                                          | 24204736 | 3.2.1.40.21.001 |                 | SANEAMENTO                                                                       |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | TARIFA                                                                           | 2,00         |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204736 |                 | 1.1.1.02.04.016 | TARIFA                                                        |              | 2,00          |
| 53283                                                                          | 24204753 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                | 15,93        |               |
| 53283                                                                          | 24204753 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                |              | 15,93         |
| 53283                                                                          | 24204754 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                 | 45,83        |               |
| 53283                                                                          | 24204754 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                 |              | 45,83         |
| 53283                                                                          | 24204856 | 1.1.1.02.02.009 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                            | 11.280,98    |               |
| 53283                                                                          | 24204856 |                 | 1.1.1.02.04.023 | RESGATE AUTOMATICO                                            |              | 11.280,98     |
| 53283                                                                          | 24204871 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO ISSQN/09                            | 810,74       |               |
| 53283                                                                          | 24204871 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO ISSQN/09                            |              | 810,74        |
| 53283                                                                          | 24204872 | 1.1.1.02.04.022 |                 | APLICAÇÃO                                                     | 3.072.876,53 |               |
| 53283                                                                          | 24204872 |                 | 1.1.1.02.02.007 | APLICAÇÃO                                                     |              | 3.072.876,53  |
| 53283                                                                          | 24204873 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS 10/2025                  | 2.575,71     |               |
| 53283                                                                          | 24204873 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS 10/2025                  |              | 2.575,71      |
| 53283                                                                          | 24205426 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO JANAINA                              | 11.280,98    |               |
| 53283                                                                          | 24205426 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO JANAINA                              |              | 11.280,98     |
| 53283                                                                          | 24205427 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025                       | 2.575,71     |               |
| 53283                                                                          | 24205427 |                 | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025                       |              | 2.575,71      |
| 53283                                                                          | 24205450 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6449  | 1.136,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205450 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6449  |              | 1.136,00      |
| 53283                                                                          | 24205452 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9403     | 1.534,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205452 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9403     |              | 1.534,50      |
| 53283                                                                          | 24205453 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6731       | 607,20       |               |
| 53283                                                                          | 24205453 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6731       |              | 607,20        |
| 53283                                                                          | 24205464 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13877        | 3.988,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205464 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13877        |              | 3.988,20      |
| 53283                                                                          | 24205506 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 714    | 140,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205506 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 714    |              | 140,00        |
| 53283                                                                          | 24205520 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56868 | 7.179,60     |               |
| 53283                                                                          | 24205520 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       |              | 7.179,60      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | 56868                                                                              |              |               |
| 53283                                                                          | 24205556 | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838                           | 14.499,07    |               |
| 53283                                                                          | 24205556 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838                           |              | 14.499,07     |
| 53283                                                                          | 24205578 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 102                                   | 750,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205578 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 102                                   |              | 750,00        |
| 53283                                                                          | 24205595 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 39                    | 2.200,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205595 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 39                    |              | 2.200,00      |
| 53283                                                                          | 24205607 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025092939819 | 8.860,41     |               |
| 53283                                                                          | 24205607 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025092939819 |              | 8.860,41      |
| 53283                                                                          | 24205625 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 37                    | 2.100,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205625 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 37                    |              | 2.100,00      |
| 53283                                                                          | 24205632 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16311                    | 668,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205632 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16311                    |              | 668,00        |
| 53283                                                                          | 24205649 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 35                    | 2.400,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205649 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 35                    |              | 2.400,00      |
| 53283                                                                          | 24205654 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158649778     | 104,16       |               |
| 53283                                                                          | 24205654 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158649778     |              | 104,16        |
| 53283                                                                          | 24205663 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154678371     | 8.984,21     |               |
| 53283                                                                          | 24205663 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154678371     |              | 8.984,21      |
| 53283                                                                          | 24205689 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 40                    | 830,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205689 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 40                    |              | 830,00        |
| 53283                                                                          | 24205705 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25        | 7.303,83     |               |
| 53283                                                                          | 24205705 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25        |              | 6.854,65      |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205705 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |              | 109,56        |
| 53283                                                                          | 24205705 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              | 339,62        |
| 53283                                                                          | 24205766 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO RHEMO CC 0012 JANAINA TELES DA SILVA 0541/2025 2025/8185                      | 5.630,98     |               |
| 53283                                                                          | 24205766 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO RHEMO CC 0012 JANAINA TELES DA SILVA 0541/2025 2025/8185                      |              | 5.630,98      |
| 53283                                                                          | 24205767 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF-4932 - 2025007643                                                    | 5.575,99     |               |
| 53283                                                                          | 24205767 |                 | 1.1.1.02.02.007 | ISSQN GOIÂNIA - NF-4932 - 2025007643                                                    |              | 5.575,99      |
| 53283                                                                          | 24205768 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1147               | 66,27        |               |
| 53283                                                                          | 24205768 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1147               |              | 66,27         |
| 53283                                                                          | 24205769 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1154               | 0,89         |               |
| 53283                                                                          | 24205769 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1154               |              | 0,89          |
| 53283                                                                          | 24205770 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1151               | 4,20         |               |
| 53283                                                                          | 24205770 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1151               |              | 4,20          |
| 53283                                                                          | 24205771 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1155               | 1,05         |               |
| 53283                                                                          | 24205771 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1155               |              | 1,05          |
| 53283                                                                          | 24205772 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1153               | 3,15         |               |
| 53283                                                                          | 24205772 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1153               |              | 3,15          |
| 53283                                                                          | 24205773 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1152               | 4,26         |               |
| 53283                                                                          | 24205773 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1152               |              | 4,26          |
| 53283                                                                          | 24205774 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1160               | 27,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205774 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1160               |              | 27,50         |
| 53283                                                                          | 24205775 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1145               | 45,88        |               |
| 53283                                                                          | 24205775 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1145               |              | 45,88         |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                           |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 08 de Outubro de 2025 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205776 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1144 | 81,57        |               |
| 53283                                                                          | 24205776 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1144 |              | 81,57         |
| 53283                                                                          | 24205777 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1148 | 50,98        |               |
| 53283                                                                          | 24205777 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1148 |              | 50,98         |
| 53283                                                                          | 24205778 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1149 | 56,08        |               |
| 53283                                                                          | 24205778 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1149 |              | 56,08         |
| 53283                                                                          | 24205779 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1146 | 71,37        |               |
| 53283                                                                          | 24205779 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1146 |              | 71,37         |
| 53283                                                                          | 24205780 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1150 | 151,92       |               |
| 53283                                                                          | 24205780 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1150 |              | 151,92        |
| 53283                                                                          | 24205781 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1143 | 193,72       |               |
| 53283                                                                          | 24205781 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1143 |              | 193,72        |
| 53283                                                                          | 24205782 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1141 | 352,25       |               |
| 53283                                                                          | 24205782 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1141 |              | 352,25        |
| 53283                                                                          | 24205783 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4949 | 357,09       |               |
| 53283                                                                          | 24205783 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4949 |              | 357,09        |
| 53283                                                                          | 24205784 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4950 | 574,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205784 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4950 |              | 574,00        |
| 53283                                                                          | 24205785 | 2.1.1.02.09.004       |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4935 - 2025007643                    | 579,16       |               |
| 53283                                                                          | 24205785 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4935 - 2025007643                    |              | 579,16        |
| 53283                                                                          | 24205786 | 2.1.1.02.09.004       |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4933 - 2025007623                    | 66,75        |               |
| 53283                                                                          | 24205786 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4933 - 2025007623                    |              | 66,75         |
| 53283                                                                          | 24205787 | 2.1.1.02.09.004       |                 | 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4944 2025007643                | 426,08       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                           |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205787 |                 | 1.1.1.02.02.007 | 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4944 2025007643 |              | 426,08        |
| 53283                                                                          | 24205788 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4942 2025007623     | 49,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205788 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4942 2025007623     |              | 49,50         |
| 53283                                                                          | 24205789 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4943 2025007631     | 272,23       |               |
| 53283                                                                          | 24205789 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4943 2025007631     |              | 272,23        |
| 53283                                                                          | 24205790 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4954 2025007624     | 38,07        |               |
| 53283                                                                          | 24205790 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4954 2025007624     |              | 38,07         |
| 53283                                                                          | 24205791 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4955 2025007633     | 209,37       |               |
| 53283                                                                          | 24205791 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4955 2025007633     |              | 209,37        |
| 53283                                                                          | 24205792 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4956 2025007644     | 331,30       |               |
| 53283                                                                          | 24205792 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4956 2025007644     |              | 331,30        |
| 53283                                                                          | 24205793 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-49512025007624        | 62,73        |               |
| 53283                                                                          | 24205793 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-49512025007624        |              | 62,73         |
| 53283                                                                          | 24205794 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4952 2025007633       | 345,02       |               |
| 53283                                                                          | 24205794 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4952 2025007633       |              | 345,02        |
| 53283                                                                          | 24205795 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4953 2025007644       | 540,29       |               |
| 53283                                                                          | 24205795 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4953 2025007644       |              | 540,29        |
| 53283                                                                          | 24205796 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4934 2025007631       | 367,12       |               |
| 53283                                                                          | 24205796 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4934 2025007631       |              | 367,12        |
| 53283                                                                          | 24205797 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4947 2025007644   | 386,52       |               |
| 53283                                                                          | 24205797 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4947 2025007644   |              | 386,52        |
| 53283                                                                          | 24205798 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4946 2025007633   | 244,26       |               |
| 53283                                                                          | 24205798 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4946 2025007633   |              | 244,26        |
| 53283                                                                          | 24205799 | 2.1.1.02.09.004 |                 | CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4945 2025007624         | 44,41        |               |
| 53283                                                                          | 24205799 |                 | 1.1.1.02.02.007 | CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4945 2025007624         |              | 44,41         |
| 53283                                                                          | 24205800 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4938 2025007643   | 763,44       |               |
| 53283                                                                          | 24205800 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4938 2025007643   |              | 763,44        |
| 53283                                                                          | 24205801 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4936 2025007623   | 85,38        |               |
| 53283                                                                          | 24205801 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4936 2025007623   |              | 85,38         |
| 53283                                                                          | 24205802 | 2.1.1.02.09.004 |                 | RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4937 2025007631   | 469,60       |               |
| 53283                                                                          | 24205802 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4937 2025007631   |              | 469,60        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                            |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 08 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205803 | 2.1.1.02.09.002       |                 | 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804                                                                     | 18,39        |               |
| 53283                                                                          | 24205803 | 3.2.1.40.21.002       |                 | 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804                                                                     | 4,09         |               |
| 53283                                                                          | 24205803 |                       | 1.1.1.02.02.007 | 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804                                                                     |              | 22,48         |
| 53283                                                                          | 24205804 | 2.1.1.02.09.004       |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF-2088 - 2025007412                                                                                   | 36,43        |               |
| 53283                                                                          | 24205804 |                       | 1.1.1.02.02.007 | ISSQN GOIÂNIA - NF-2088 - 2025007412                                                                                   |              | 36,43         |
| 53283                                                                          | 24205805 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF-4930 - 2025007623                                                                         | 568,99       |               |
| 53283                                                                          | 24205805 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF-4930 - 2025007623                                                                         |              | 568,99        |
| 53283                                                                          | 24205806 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA -NF- 3844 - 2025007454                                                                         | 2.542,65     |               |
| 53283                                                                          | 24205806 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA -NF- 3844 - 2025007454                                                                         |              | 2.542,65      |
| 53283                                                                          | 24205807 | 2.1.1.02.09.004       |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF-4931 - 2025007631                                                                                   | 3.129,42     |               |
| 53283                                                                          | 24205807 |                       | 1.1.1.02.02.007 | ISSQN GOIÂNIA - NF-4931 - 2025007631                                                                                   |              | 3.129,42      |
| 53283                                                                          | 24205808 | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4948                                              | 64,92        |               |
| 53283                                                                          | 24205808 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4948                                              |              | 64,92         |
| 53283                                                                          | 24205891 | 1.1.1.02.02.007       |                 | ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025 | 22,48        |               |
| 53283                                                                          | 24205891 |                       | 2.1.1.02.09.002 | ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025 |              | 18,39         |
| 53283                                                                          | 24205891 |                       | 3.2.1.40.21.002 | ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025 |              | 4,09          |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                                                        | 3.201.123,17 | 3.201.123,17  |
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 09 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24189625 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.20.05.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS FOCO                                                              | 13.034,00    | 13.034,00     |
| 43131                                                                          | 24189627 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.20.05.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS FOCO                                                 | 33.012,50    | 33.012,50     |
| 43131                                                                          | 24206228 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ALGAR                                                             | 659,00       | 659,00        |
| 43131                                                                          | 24206289 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.03.010 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3847 SOUZA ROCHA                                                           | 50.853,00    | 50.853,00     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                                                        |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 09 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53128                                                                          | 24116931 | 1.1.5.02.01.002       |                 | NOTA DE DOACAO Nº 345282 SÉRIE 1                                                   | 2,50         |               |
| 53128                                                                          | 24116931 |                       | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 345282 SÉRIE 1                                                   |              | 2,50          |
| 53283                                                                          | 24204755 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                     | 7,59         |               |
| 53283                                                                          | 24204755 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                     |              | 7,59          |
| 53283                                                                          | 24204756 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                                      | 21,82        |               |
| 53283                                                                          | 24204756 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                      |              | 21,82         |
| 53283                                                                          | 24204857 | 1.1.1.02.02.009       |                 | RESGATE AUTOMATICO                                                                 | 10.176,14    |               |
| 53283                                                                          | 24204857 |                       | 1.1.1.02.04.023 | RESGATE AUTOMATICO                                                                 |              | 10.176,14     |
| 53283                                                                          | 24205428 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA                                                   | 10.176,14    |               |
| 53283                                                                          | 24205428 |                       | 1.1.1.02.02.009 | TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA                                                   |              | 10.176,14     |
| 53283                                                                          | 24205543 | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 4943               | 100,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205543 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 4943               |              | 100,00        |
| 53283                                                                          | 24205549 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515383555                                 | 659,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205549 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515383555                                 |              | 659,00        |
| 53283                                                                          | 24205566 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26 | 1.061,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205566 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26 |              | 1.061,00      |
| 53283                                                                          | 24205567 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 23 | 6.828,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205567 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 23 |              | 6.828,00      |
| 53283                                                                          | 24205576 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515523173                                 | 1.666,16     |               |
| 53283                                                                          | 24205576 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515523173                                 |              | 1.666,16      |
| 53283                                                                          | 24205592 | 3.2.1.40.17.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323                            | 122,52       |               |
| 53283                                                                          | 24205592 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323                            |              | 122,52        |
| 53283                                                                          | 24205593 | 3.2.1.30.03.010       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847                              | 50.853,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205593 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847                              |              | 40.351,86     |
| 53283                                                                          | 24205593 |                       | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                               |              | 5.593,83      |
| 53283                                                                          | 24205593 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                      |              | 2.542,65      |
| 53283                                                                          | 24205593 |                       | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA                    |              | 2.364,66      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                    |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 09 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205639 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25     | 638,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205639 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25     |              | 638,00        |
| 53283                                                                          | 24205646 | 3.2.1.40.15.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 463899                 | 2.756,52     |               |
| 53283                                                                          | 24205646 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 463899                 |              | 2.756,52      |
| 53283                                                                          | 24205655 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 | 964,99       |               |
| 53283                                                                          | 24205655 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 |              | 964,99        |
| 53283                                                                          | 24205676 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24     | 653,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205676 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24     |              | 653,00        |
| 53283                                                                          | 24205677 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 30     | 728,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205677 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 30     |              | 728,00        |
| 53283                                                                          | 24205682 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27     | 838,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205682 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27     |              | 838,00        |
| 53283                                                                          | 24205683 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29     | 1.699,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205683 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29     |              | 1.699,00      |
| 53283                                                                          | 24205695 | 3.2.1.30.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 31                | 950,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205695 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 31                |              | 950,00        |
| 53283                                                                          | 24205708 | 3.2.1.20.05.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 28     | 389,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205708 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 28     |              | 389,00        |
| 53283                                                                          | 24205809 | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO 0542/2025 2025/8196                             | 7.381,74     |               |
| 53283                                                                          | 24205809 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO 0542/2025 2025/8196                             |              | 7.381,74      |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                        | 196.230,62   | 196.230,62    |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42561                                                                          | 24196321 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 579,16       | 579,16        |
| 42561                                                                          | 24196322 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 66,75        | 66,75         |
| 43131                                                                          | 24192795 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS DESPRAG                 | 5.500,00     | 5.500,00      |
| 43131                                                                          | 24195319 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 900548                           | 6.427,11     | 6.427,11      |
| 43131                                                                          | 24195320 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.018 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4805 BR LAUNDRY                  | 4.400,00     | 4.400,00      |
| 43131                                                                          | 24206278 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO     | 2.246,25     | 2.246,25      |
| 43131                                                                          | 24206283 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.008 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO     | 1.928,78     | 1.928,78      |
| 53283                                                                          | 24204757 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                               | 16,34        |               |
| 53283                                                                          | 24204757 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                               |              | 16,34         |
| 53283                                                                          | 24204758 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                                | 47,00        |               |
| 53283                                                                          | 24204758 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                |              | 47,00         |
| 53283                                                                          | 24205472 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3993                | 4.266,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205472 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3993                |              | 4.266,00      |
| 53283                                                                          | 24205474 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160616             | 23.040,70    |               |
| 53283                                                                          | 24205474 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160616             |              | 23.040,70     |
| 53283                                                                          | 24205475 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160615             | 15.158,35    |               |
| 53283                                                                          | 24205475 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160615             |              | 15.158,35     |
| 53283                                                                          | 24205481 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160604             | 14.977,02    |               |
| 53283                                                                          | 24205481 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160604             |              | 14.977,02     |
| 53283                                                                          | 24205482 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160600             | 2.053,24     |               |
| 53283                                                                          | 24205482 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160600             |              | 2.053,24      |
| 53283                                                                          | 24205483 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160614             | 7.981,34     |               |
| 53283                                                                          | 24205483 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160614             |              | 7.981,34      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                              |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 10 de Outubro de 2025 |                 |                                                                   |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205495 | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 527419                 | 2.432.381,24 |               |
| 53283                                                                          | 24205495 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 527419                 |              | 2.432.381,24  |
| 53283                                                                          | 24205522 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210215 | 9.249,45     |               |
| 53283                                                                          | 24205522 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210215 |              | 9.249,45      |
| 53283                                                                          | 24205531 | 1.1.5.02.01.018       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160617  | 13.911,09    |               |
| 53283                                                                          | 24205531 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160617  |              | 13.911,09     |
| 53283                                                                          | 24205551 | 3.2.1.20.05.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925140      | 1.955,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205551 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925140      |              | 1.955,00      |
| 53283                                                                          | 24205563 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4                | 700,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205563 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4                |              | 700,00        |
| 53283                                                                          | 24205564 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13               | 700,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205564 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13               |              | 700,00        |
| 53283                                                                          | 24205587 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8                | 450,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205587 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8                |              | 450,00        |
| 53283                                                                          | 24205608 | 3.2.1.20.05.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925146      | 1.380,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205608 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925146      |              | 1.380,00      |
| 53283                                                                          | 24205609 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9                | 600,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205609 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9                |              | 600,00        |
| 53283                                                                          | 24205615 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11               | 450,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205615 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11               |              | 450,00        |
| 53283                                                                          | 24205628 | 3.2.1.30.03.008       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 216  | 2.246,25     |               |
| 53283                                                                          | 24205628 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 216  |              | 2.246,25      |
| 53283                                                                          | 24205634 | 3.2.1.20.05.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925145      | 165.255,00   |               |
| 53283                                                                          | 24205634 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925145      |              | 165.255,00    |
| 53283                                                                          | 24205638 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10               | 750,00       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                   |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205638 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10                                                           |              | 750,00        |
| 53283                                                                          | 24205644 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7                                                            | 900,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205644 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7                                                            |              | 900,00        |
| 53283                                                                          | 24205672 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12                                                           | 500,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205672 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12                                                           |              | 500,00        |
| 53283                                                                          | 24205691 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6                                                            | 450,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205691 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6                                                            |              | 450,00        |
| 53283                                                                          | 24205693 | 3.2.1.30.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548                  | 6.427,11     |               |
| 53283                                                                          | 24205693 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548                  |              | 6.031,84      |
| 53283                                                                          | 24205693 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO                       |              | 96,41         |
| 53283                                                                          | 24205693 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO            |              | 298,86        |
| 53283                                                                          | 24205700 | 3.2.1.30.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295                      | 29.820,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205700 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295                      |              | 27.986,07     |
| 53283                                                                          | 24205700 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA                       |              | 447,30        |
| 53283                                                                          | 24205700 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA            |              | 1.386,63      |
| 53283                                                                          | 24205704 | 3.2.1.30.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.805                                  | 4.400,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205704 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.805                                  |              | 4.400,00      |
| 53283                                                                          | 24205728 | 3.2.1.20.05.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 32                            | 200,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205728 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 32                            |              | 200,00        |
| 53283                                                                          | 24205810 | 2.1.1.02.09.004 |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199                                                                     | 11,76        |               |
| 53283                                                                          | 24205810 | 3.2.1.40.21.002 |                 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199                                                                     | 7,85         |               |
| 53283                                                                          | 24205810 |                 | 1.1.1.02.02.007 | ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199                                                                     |              | 19,61         |
| 53283                                                                          | 24205892 | 1.1.1.02.02.007 |                 | ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/10/2025 | 19,61        |               |
| 53283                                                                          | 24205892 |                 | 2.1.1.02.09.004 | ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)            |              | 11,76         |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205892 |                 | 3.2.1.40.21.002 | 10/10/2025<br>ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) |              | 7,85          |
| 53283                                                                          | 24206059 | 2.1.1.02.09.004 |                 | 10/10/2025<br>BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                       | 579,16       |               |
| 53283                                                                          | 24206059 |                 | 3.2.1.30.03.002 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                     |              | 579,16        |
| 53283                                                                          | 24206060 | 2.1.1.02.09.004 |                 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                     | 66,75        |               |
| 53283                                                                          | 24206060 |                 | 3.2.1.30.03.002 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                     |              | 66,75         |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                                                  | 2.762.098,31 | 2.762.098,31  |
| GOIÂNIA, 11 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53128                                                                          | 24116928 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 11102025 SÉRIE 1                                                                               | 0,80         |               |
| 53128                                                                          | 24116928 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 11102025 SÉRIE 1                                                                               |              | 0,80          |
| 53283                                                                          | 24204759 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                                                                   | 9,32         |               |
| 53283                                                                          | 24204759 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                                                   |              | 9,32          |
| 53283                                                                          | 24204760 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                                                                    | 26,82        |               |
| 53283                                                                          | 24204760 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                                                    |              | 26,82         |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                                                  | 36,94        | 36,94         |
| GOIÂNIA, 12 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204761 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                                                                   | 16,34        |               |
| 53283                                                                          | 24204761 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                                                   |              | 16,34         |
| 53283                                                                          | 24204762 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                                                                    | 47,56        |               |
| 53283                                                                          | 24204762 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                                                    |              | 47,56         |
| 53283                                                                          | 24204849 | 1.1.1.02.04.007 |                 | REM BASICA                                                                                                       | 4.044,96     |               |
| 53283                                                                          | 24204849 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                                                       |              | 4.044,96      |
| 53283                                                                          | 24204850 | 1.1.1.02.04.007 |                 | CRED JUROS                                                                                                       | 11.772,00    |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                                  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 12 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204850 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                     |              | 11.772,00     |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                | 15.880,86    | 15.880,86     |
| GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 42561                                                                          | 24205187 | 1.1.1.02.01.002 | 2.1.1.02.12.003 | CREDITO A IDENTIFICAR - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS         | 200,00       | 200,00        |
| 43131                                                                          | 24192819 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY | 5.511,45     | 5.511,45      |
| 43131                                                                          | 24193052 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 105 3DB            | 1.983,00     | 1.983,00      |
| 43131                                                                          | 24193055 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251732 TOTVS      | 828,06       | 828,06        |
| 53251                                                                          | 24191694 | 1.1.2.02.13.004 | 2.1.1.02.12.008 | TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO                               | 1.238,51     | 1.238,51      |
| 53283                                                                          | 24204737 | 3.2.1.40.21.001 |                 | TARIFA                                                         | 2,00         |               |
| 53283                                                                          | 24204737 |                 | 1.1.1.02.04.016 | TARIFA                                                         |              | 2,00          |
| 53283                                                                          | 24204763 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                 | 0,05         |               |
| 53283                                                                          | 24204763 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                 |              | 0,05          |
| 53283                                                                          | 24204764 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                  | 0,14         |               |
| 53283                                                                          | 24204764 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                  |              | 0,14          |
| 53283                                                                          | 24204822 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                             | 282.138,90   |               |
| 53283                                                                          | 24204822 |                 | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                             |              | 282.138,90    |
| 53283                                                                          | 24204823 | 1.1.1.02.02.007 |                 | DEV DIF PEQUENO VULTO HENRIQUE                                 | 200,00       |               |
| 53283                                                                          | 24204823 |                 | 1.1.1.02.01.002 | DEV DIF PEQUENO VULTO HENRIQUE                                 |              | 200,00        |
| 53283                                                                          | 24204874 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO                               | 1.238,51     |               |
| 53283                                                                          | 24204874 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO                               |              | 1.238,51      |
| 53283                                                                          | 24204875 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO RESCISÃO 10/2025                 | 5.721,69     |               |
| 53283                                                                          | 24204875 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO RESCISÃO 10/2025                 |              | 5.721,69      |
| 53283                                                                          | 24205429 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANS FR RHEMO CSC P/ RHEMO LAZARO BORD. 12369                 | 5.721,69     |               |
| 53283                                                                          | 24205429 |                 | 1.1.1.02.04.016 | TRANS FR RHEMO CSC P/ RHEMO LAZARO BORD. 12369                 |              | 5.721,69      |
| 53283                                                                          | 24205442 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103         | 642,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205442 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103         |              | 642,00        |
| 53283                                                                          | 24205445 | 1.1.5.02.01.015 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2050   | 14.714,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205445 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA        |              | 14.714,00     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | 2050                                                                              |              |               |
| 53283                                                                          | 24205473 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307 | 2.398,86     |               |
| 53283                                                                          | 24205473 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307 | 2.721,76     |               |
| 53283                                                                          | 24205473 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307 |              | 5.120,62      |
| 53283                                                                          | 24205507 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851           | 120,68       |               |
| 53283                                                                          | 24205507 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851           | 1.193,96     |               |
| 53283                                                                          | 24205507 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851           |              | 1.314,64      |
| 53283                                                                          | 24205533 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126     | 1.333,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205533 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126     |              | 1.333,20      |
| 53283                                                                          | 24205561 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 6                     | 563,64       |               |
| 53283                                                                          | 24205561 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 6                     |              | 563,64        |
| 53283                                                                          | 24205562 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 9                     | 189,77       |               |
| 53283                                                                          | 24205562 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 9                     |              | 189,77        |
| 53283                                                                          | 24205580 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250                            | 791,56       |               |
| 53283                                                                          | 24205580 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250                            |              | 742,87        |
| 53283                                                                          | 24205580 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                            |              | 11,87         |
| 53283                                                                          | 24205580 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                 |              | 36,82         |
| 53283                                                                          | 24205627 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 11                    | 159,81       |               |
| 53283                                                                          | 24205627 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 11                    |              | 159,81        |
| 53283                                                                          | 24205643 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 7                     | 205,80       |               |
| 53283                                                                          | 24205643 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 7                     |              | 205,80        |
| 53283                                                                          | 24205650 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 4                     | 175,14       |               |
| 53283                                                                          | 24205650 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.                            |              | 175,14        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205662 | 3.2.1.40.11.007 |                 | LTDA 4                                                                          |              |               |
| 53283                                                                          | 24205662 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105                                   | 1.983,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205662 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105                                   |              | 1.861,04      |
| 53283                                                                          | 24205662 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA                                   |              | 29,75         |
| 53283                                                                          | 24205666 | 3.2.1.20.05.004 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA                        |              | 92,21         |
| 53283                                                                          | 24205666 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05806032                    | 1.242,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205675 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05806032                    |              | 1.242,00      |
| 53283                                                                          | 24205675 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205703 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205703 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 10                  | 253,12       |               |
| 53283                                                                          | 24205706 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 10                  |              | 253,12        |
| 53283                                                                          | 24205706 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732                                      | 828,06       |               |
| 53283                                                                          | 24205706 |                 | 2.1.1.02.09.005 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732                                      |              | 789,56        |
| 53283                                                                          | 24205712 | 3.2.1.40.09.001 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.                                |              | 38,50         |
| 53283                                                                          | 24205712 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5                   | 297,78       |               |
| 53283                                                                          | 24205722 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5                   |              | 297,78        |
| 53283                                                                          | 24205722 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 8                   | 369,60       |               |
| 53283                                                                          | 24205723 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 8                   |              | 369,60        |
| 53283                                                                          | 24205723 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 12                  | 3.489,15     |               |
| 53283                                                                          | 24205734 | 2.1.1.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 12                  |              | 3.489,15      |
| 53283                                                                          | 24205734 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11843 ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 13/10/2025        | 3.928,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205734 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11843 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/10/2025        | 1.771,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205734 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025                               | 174,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205734 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025                               | 174,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205734 |                 |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11843 C/C N? 294                                    |              | 6.047,70      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 13 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205811 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277 2025/8070                              | 6.628,38     |               |
| 53283                                                                          | 24205811 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277 2025/8070                              |              | 6.628,38      |
| 53283                                                                          | 24205812 | 2.1.1.02.07.004       |                 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0554/2025 2025/8324                                         | 149,72       |               |
| 53283                                                                          | 24205812 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0554/2025 2025/8324                                         |              | 149,72        |
| 53283                                                                          | 24205813 | 2.1.1.02.07.004       |                 | PAGAMENTO TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0555/2025 2025/8331                                      | 2.975,61     |               |
| 53283                                                                          | 24205813 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0555/2025 2025/8331                                      |              | 2.975,61      |
| 53283                                                                          | 24205814 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132                      | 214,24       |               |
| 53283                                                                          | 24205814 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132                      |              | 214,24        |
| 53283                                                                          | 24205815 | 2.1.1.02.07.004       |                 | PAGAMENTO RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0555/2025 2025/8331                           | 36.222,90    |               |
| 53283                                                                          | 24205815 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0555/2025 2025/8331                           |              | 36.222,90     |
| 53283                                                                          | 24205816 | 2.1.1.02.07.004       |                 | PAGAMENTO AXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0555/2025 2025/8331                                    | 645,40       |               |
| 53283                                                                          | 24205816 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO AXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0555/2025 2025/8331                                    |              | 645,40        |
| 53283                                                                          | 24205817 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146 2025/8147                           | 68,49        |               |
| 53283                                                                          | 24205817 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146 2025/8147                           |              | 68,49         |
| 53283                                                                          | 24205932 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025                | 7.147,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205932 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025                |              | 7.147,50      |
| 53283                                                                          | 24205933 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13/10/2025                            | 7.470,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205933 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13/10/2025                            |              | 7.470,00      |
| 53283                                                                          | 24205934 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 13/10/2025 | 4.189,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205934 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 13/10/2025 |              | 4.189,50      |
| 53283                                                                          | 24205935 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                          | 145.839,60   |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                                       |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205935 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025 |              | 145.839,60    |
| 53283                                                                          | 24205936 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025 | 4.266,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205936 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025 |              | 4.266,00      |
| 53283                                                                          | 24205937 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 20,36        |               |
| 53283                                                                          | 24205937 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 20,36         |
| 53283                                                                          | 24205938 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 20,36        |               |
| 53283                                                                          | 24205938 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 20,36         |
| 53283                                                                          | 24205939 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 50,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205939 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 50,00         |
| 53283                                                                          | 24205940 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 71,85        |               |
| 53283                                                                          | 24205940 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 71,85         |
| 53283                                                                          | 24205941 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 112,56       |               |
| 53283                                                                          | 24205941 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 112,56        |
| 53283                                                                          | 24205942 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 496,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205942 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 496,00        |
| 53283                                                                          | 24205943 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 1.046,51     |               |
| 53283                                                                          | 24205943 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 1.046,51      |
| 53283                                                                          | 24205944 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 1.162,79     |               |
| 53283                                                                          | 24205944 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 1.162,79      |
| 53283                                                                          | 24205945 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           | 1.197,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205945 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025           |              | 1.197,50      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                              |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205946 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 1.279,06     |               |
| 53283                                                                          | 24205946 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 1.279,06      |
| 53283                                                                          | 24205947 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 1.511,63     |               |
| 53283                                                                          | 24205947 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 1.511,63      |
| 53283                                                                          | 24205948 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 1.627,91     |               |
| 53283                                                                          | 24205948 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 1.627,91      |
| 53283                                                                          | 24205949 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 1.860,46     |               |
| 53283                                                                          | 24205949 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 1.860,46      |
| 53283                                                                          | 24205950 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 3.465,25     |               |
| 53283                                                                          | 24205950 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 3.465,25      |
| 53283                                                                          | 24205951 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 4.418,60     |               |
| 53283                                                                          | 24205951 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 4.418,60      |
| 53283                                                                          | 24205952 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            | 8.034,75     |               |
| 53283                                                                          | 24205952 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025            |              | 8.034,75      |
| 53283                                                                          | 24205953 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025  | 1.000,32     |               |
| 53283                                                                          | 24205953 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025  |              | 1.000,32      |
| 53283                                                                          | 24205954 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025 | 22.059,30    |               |
| 53283                                                                          | 24205954 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025 |              | 22.059,30     |
| 53283                                                                          | 24205955 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 13/10/2025      | 2.882,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205955 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 13/10/2025      |              | 2.882,50      |
| 53283                                                                          | 24205956 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 13/10/2025 | 668,00       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                               |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205956 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 13/10/2025                   |              | 668,00        |
| 53283                                                                          | 24205957 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                    | 2.407,78     |               |
| 53283                                                                          | 24205957 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                    |              | 2.407,78      |
| 53283                                                                          | 24205958 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025                            | 2.329,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205958 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025                            |              | 2.329,20      |
| 53283                                                                          | 24205959 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 13/10/2025 | 244,28       |               |
| 53283                                                                          | 24205959 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 13/10/2025 |              | 244,28        |
| 53283                                                                          | 24205960 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 13/10/2025                       | 662,78       |               |
| 53283                                                                          | 24205960 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 13/10/2025                       |              | 662,78        |
| 53283                                                                          | 24205961 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025          | 3.400,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205961 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025          |              | 3.400,00      |
| 53283                                                                          | 24206222 | 1.1.1.02.04.018 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007196 OUTRAS RECEITAS                                              | 1.238,51     |               |
| 53283                                                                          | 24206222 |                 | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007196 OUTRAS RECEITAS                                              |              | 1.238,51      |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                                 | 623.658,69   | 623.658,69    |
|                                                                                |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24189629 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1161 CONAGUA                                        | 674,60       | 674,60        |
| 43131                                                                          | 24189630 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 1161 CONAGUA                           | 568,18       | 568,18        |
| 43131                                                                          | 24189632 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 110 SAUDE                                           | 19.206,88    | 19.206,88     |
| 43131                                                                          | 24189633 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 110 SAUDE                              | 4.325,51     | 4.325,51      |
| 53283                                                                          | 24204765 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                                                  | 2,49         |               |
| 53283                                                                          | 24204765 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                                  |              | 2,49          |
| 53283                                                                          | 24204766 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                                                   | 7,23         |               |
| 53283                                                                          | 24204766 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                                   |              | 7,23          |
|                                                                                |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 14 de Outubro de 2025 |                 |                                                                |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204824 | 1.1.1.02.02.007       |                 | RESGATE AUTOMATICO                                             | 82.665,60    |               |
| 53283                                                                          | 24204824 |                       | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                             |              | 82.665,60     |
| 53283                                                                          | 24204876 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FONSECA 09/2025                  | 169,98       |               |
| 53283                                                                          | 24204876 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FONSECA 09/2025                  |              | 169,98        |
| 53283                                                                          | 24204877 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025                    | 181,79       |               |
| 53283                                                                          | 24204877 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025                    |              | 181,79        |
| 53283                                                                          | 24204878 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025                    | 118,01       |               |
| 53283                                                                          | 24204878 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025                    |              | 118,01        |
| 53283                                                                          | 24204879 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MASTER 09/2025                   | 50,55        |               |
| 53283                                                                          | 24204879 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MASTER 09/2025                   |              | 50,55         |
| 53283                                                                          | 24204880 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO AJUDA CUSTO 09/25               | 1.442,10     |               |
| 53283                                                                          | 24204880 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO AJUDA CUSTO 09/25               |              | 1.442,10      |
| 53283                                                                          | 24204881 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 09/2025                   | 1.824,32     |               |
| 53283                                                                          | 24204881 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 09/2025                   |              | 1.824,32      |
| 53283                                                                          | 24204882 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC CORGRAF EDITORA 10/2025                | 3.898,85     |               |
| 53283                                                                          | 24204882 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC CORGRAF EDITORA 10/2025                |              | 3.898,85      |
| 53283                                                                          | 24205444 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4430  | 129.901,20   |               |
| 53283                                                                          | 24205444 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4430  |              | 129.901,20    |
| 53283                                                                          | 24205446 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7055         | 2.851,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205446 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7055         |              | 2.851,20      |
| 53283                                                                          | 24205476 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5188 | 2.970,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205476 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5188 |              | 2.970,00      |
| 53283                                                                          | 24205479 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32377   | 99,95        |               |
| 53283                                                                          | 24205479 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32377   |              | 99,95         |
| 53283                                                                          | 24205488 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4424  | 58.536,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205488 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4424  |              | 58.536,00     |
| 53283                                                                          | 24205521 | 1.1.5.02.01.011       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3605               | 755,85       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205521 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3605                                           |              | 755,85        |
| 53283                                                                          | 24205525 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297447            | 5.040,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205525 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297447            |              | 5.040,00      |
| 53283                                                                          | 24205532 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15112                                 | 436,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205532 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15112                                 |              | 436,00        |
| 53283                                                                          | 24205552 | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512       | 416,44       |               |
| 53283                                                                          | 24205552 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512       |              | 416,44        |
| 53283                                                                          | 24205579 | 3.2.1.40.11.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194          | 256,20       |               |
| 53283                                                                          | 24205579 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194          |              | 244,28        |
| 53283                                                                          | 24205579 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |              | 11,92         |
| 53283                                                                          | 24205581 | 3.2.1.30.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161                                         | 674,60       |               |
| 53283                                                                          | 24205581 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161                                         |              | 633,11        |
| 53283                                                                          | 24205581 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                          |              | 10,12         |
| 53283                                                                          | 24205581 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA                               |              | 31,37         |
| 53283                                                                          | 24205636 | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257         | 279,51       |               |
| 53283                                                                          | 24205636 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257         |              | 279,51        |
| 53283                                                                          | 24205658 | 3.2.1.30.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110                       | 19.206,88    |               |
| 53283                                                                          | 24205658 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110                       |              | 18.025,66     |
| 53283                                                                          | 24205658 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                       |              | 288,10        |
| 53283                                                                          | 24205658 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |              | 893,12        |
| 53283                                                                          | 24205659 | 3.2.1.40.17.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2                                         | 223,90       |               |
| 53283                                                                          | 24205659 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2                                         |              | 223,90        |
| 53283                                                                          | 24205670 | 3.2.1.40.11.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732488       | 279,51       |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205670 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU |              | 279,51        |
|                                                                                |          |                 |                 | PRÉFETURA MUNICIPAL 1732488                             |              |               |
| 53283                                                                          | 24205818 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS  | 72.000,00    |               |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA 296663 2025/8003                                   |              |               |
| 53283                                                                          | 24205818 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS  |              | 72.000,00     |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA 296663 2025/8003                                   |              |               |
| 53283                                                                          | 24205819 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO OMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA  | 2.980,00     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | 296909 2025/8145                                        |              |               |
| 53283                                                                          | 24205819 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA  |              | 2.980,00      |
|                                                                                |          |                 |                 | 296909 2025/8145                                        |              |               |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                         | 412.043,33   | 412.043,33    |
| GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53251                                                                          | 24191712 | 1.1.2.02.13.004 | 3.2.1.01.99.002 | CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR - HEMATOL. E LAB. DE PESQ. | 2.123,16     | 2.123,16      |
|                                                                                |          |                 |                 | CLÍNICAS LTDA.                                          |              |               |
| 53251                                                                          | 24191715 | 1.1.2.02.13.004 | 3.2.1.01.99.002 | CONTAS A RECEBER - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E      | 1.592,37     | 1.592,37      |
|                                                                                |          |                 |                 | HEMATOLOGIA S/S LTDA.                                   |              |               |
| 53283                                                                          | 24204767 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                          | 13,50        |               |
| 53283                                                                          | 24204767 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                          |              | 13,50         |
| 53283                                                                          | 24204768 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                           | 38,85        |               |
| 53283                                                                          | 24204768 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                           |              | 38,85         |
| 53283                                                                          | 24204797 | 1.1.1.02.04.016 |                 | REMESSA BASICA                                          | 153,62       |               |
| 53283                                                                          | 24204797 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                          |              | 153,62        |
| 53283                                                                          | 24204798 | 1.1.1.02.04.016 |                 | CREDITO DE JUROS                                        | 442,20       |               |
| 53283                                                                          | 24204798 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS                                        |              | 442,20        |
| 53283                                                                          | 24204825 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                      | 11.797,65    |               |
| 53283                                                                          | 24204825 |                 | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                      |              | 11.797,65     |
| 53283                                                                          | 24205461 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 234,26       |               |
|                                                                                |          |                 |                 | 57105                                                   |              |               |
| 53283                                                                          | 24205461 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 234,26        |
|                                                                                |          |                 |                 | 57105                                                   |              |               |
| 53283                                                                          | 24205471 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS | 8.618,40     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA 47600                                              |              |               |
| 53283                                                                          | 24205471 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS |              | 8.618,40      |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA 47600                                              |              |               |
| 53283                                                                          | 24205559 | 3.2.1.40.15.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60326     | 201,25       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                         |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205559 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60326                              |              | 201,25        |
| 53283                                                                          | 24205568 | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964                         | 4.489,45     |               |
| 53283                                                                          | 24205568 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964                         |              | 4.489,45      |
| 53283                                                                          | 24205577 | 3.2.1.40.11.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 10                       | 1.100,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205577 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 10                       |              | 1.100,00      |
| 53283                                                                          | 24205589 | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945                         | 209,41       |               |
| 53283                                                                          | 24205589 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945                         |              | 209,41        |
| 53283                                                                          | 24205598 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461  | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205598 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461  |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205604 | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44603                           | 748,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205604 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44603                           |              | 748,00        |
| 53283                                                                          | 24205606 | 3.2.1.40.17.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 7287                                 | 442,73       |               |
| 53283                                                                          | 24205606 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 7287                                 |              | 442,73        |
| 53283                                                                          | 24205616 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411  | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205616 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411  |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205647 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441 | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205647 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441 |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205660 | 3.2.1.40.11.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 11                       | 1.900,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205660 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 11                       |              | 1.900,00      |
| 53283                                                                          | 24205664 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286   | 7.356,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205664 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286   |              | 7.356,50      |
| 53283                                                                          | 24205709 | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326                         | 825,22       |               |
| 53283                                                                          | 24205709 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326                         |              | 825,22        |
| 53283                                                                          | 24205725 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765650                                 | 335,40       |               |
| 53283                                                                          | 24205725 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765650                                 |              | 335,40        |
| 53283                                                                          | 24205729 | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 207126                   | 63,12        |               |
| 53283                                                                          | 24205729 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA                          |              | 63,12         |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205820 | 1.1.2.02.06.001 |                 | 207126<br>PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - REDE HE 0498/2025 | 11.797,65    |               |
| 53283                                                                          | 24205820 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - REDE HE 0498/2025           |              | 11.797,65     |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                            | 54.688,24    | 54.688,24     |
| GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24195324 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 158852169                                     | 29.065,85    | 29.065,85     |
| 53283                                                                          | 24204769 | 1.1.1.02.04.018 |                 | EQUATORIAL                                                                                 |              |               |
| 53283                                                                          | 24204769 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                             | 17,33        |               |
| 53283                                                                          | 24204770 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                                             |              | 17,33         |
| 53283                                                                          | 24204770 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                              | 49,90        |               |
| 53283                                                                          | 24204826 | 1.1.1.02.02.007 |                 | CREDITO JUROS                                                                              |              | 49,90         |
| 53283                                                                          | 24204826 |                 | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO                                                                    | 50.818,96    |               |
| 53283                                                                          | 24204827 | 1.1.1.02.02.007 |                 | REPASSE CONTRATO GESTÃO                                                                    |              | 50.818,96     |
| 53283                                                                          | 24204827 |                 | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO HEMOGO 156 IRRADIADOS REF 092025                                               | 2.123,16     |               |
| 53283                                                                          | 24204858 | 1.1.1.02.02.009 |                 | RECEBIMENTO HEMOGO 156 IRRADIADOS REF 092025                                               |              | 2.123,16      |
| 53283                                                                          | 24204858 |                 | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO                                                                   | 247.811,70   |               |
| 53283                                                                          | 24205430 | 1.1.1.02.02.007 |                 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO                                                                   |              | 247.811,70    |
| 53283                                                                          | 24205430 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MIRIAN                                                            | 52.213,29    |               |
| 53283                                                                          | 24205431 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MIRIAN                                                            |              | 52.213,29     |
| 53283                                                                          | 24205431 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MARIANNY                                                          | 2.179,87     |               |
| 53283                                                                          | 24205565 | 3.2.1.30.03.006 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MARIANNY                                                          |              | 2.179,87      |
| 53283                                                                          | 24205565 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544            | 67,14        |               |
| 53283                                                                          | 24205588 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544            |              | 67,14         |
| 53283                                                                          | 24205588 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635                                 | 1.456,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205653 | 3.2.1.40.17.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635                                 |              | 1.456,00      |
|                                                                                |          |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025273026       | 476,82       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205653 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025273026 |              | 476,82        |
| 53283                                                                          | 24205687 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169       | 29.884,37    |               |
| 53283                                                                          | 24205687 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169       |              | 29.884,37     |
| 53283                                                                          | 24205694 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282       | 9.370,36     |               |
| 53283                                                                          | 24205694 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282       |              | 9.370,36      |
| 53283                                                                          | 24205730 | 1.1.2.02.13.004 |                 | CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI                                   | 816,60       |               |
| 53283                                                                          | 24205730 |                 | 3.2.1.01.99.002 | CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI                                   |              | 816,60        |
| 53283                                                                          | 24205821 | 2.1.1.02.07.005 |                 | PAGAMENTO GUIA FGTS RESCISÓRIO 0564/2025 2025/8478                                   | 152,42       |               |
| 53283                                                                          | 24205821 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO GUIA FGTS RESCISÓRIO 0564/2025 2025/8478                                   |              | 152,42        |
| 53283                                                                          | 24205822 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO RESCISÃO MARIANNY FERREIRA XAVIER 0564/2025 2025/8478                      | 2.278,04     |               |
| 53283                                                                          | 24205822 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO RESCISÃO MARIANNY FERREIRA XAVIER 0564/2025 2025/8478                      |              | 2.278,04      |
| 53283                                                                          | 24205823 | 2.1.1.02.07.005 |                 | PAGAMENTO FGTS - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294                           | 21.696,98    |               |
| 53283                                                                          | 24205823 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO FGTS - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294                           |              | 21.696,98     |
| 53283                                                                          | 24205824 | 2.1.1.02.05.007 |                 | PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294                | 353,12       |               |
| 53283                                                                          | 24205824 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294                |              | 353,12        |
| 53283                                                                          | 24205825 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294     | 28.569,54    |               |
| 53283                                                                          | 24205825 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294     |              | 28.569,54     |
| 53283                                                                          | 24206224 | 1.1.1.02.04.018 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 OUTRAS RECEITAS - E                                   | 816,60       |               |
| 53283                                                                          | 24206224 |                 | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 OUTRAS RECEITAS - E                                   |              | 816,60        |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                      | 480.218,05   | 480.218,05    |
| GOIÂNIA, 17 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24192797 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS INTERATIVA                      | 379.183,09   | 379.183,09    |
| 43131                                                                          | 24192801 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS INTERATIVA         | 5.209,15     | 5.209,15      |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 17 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204771 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                      | 3,52         |               |
| 53283                                                                          | 24204771 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                      |              | 3,52          |
| 53283                                                                          | 24204772 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                                       | 10,12        |               |
| 53283                                                                          | 24204772 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                       |              | 10,12         |
| 53283                                                                          | 24204883 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025                                       | 4.013,71     |               |
| 53283                                                                          | 24204883 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025                                       |              | 4.013,71      |
| 53283                                                                          | 24204884 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025                                       | 30,48        |               |
| 53283                                                                          | 24204884 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025                                       |              | 30,48         |
| 53283                                                                          | 24205447 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301681     | 7.200,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205447 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301681     |              | 7.200,00      |
| 53283                                                                          | 24205460 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66673 | 68.165,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205460 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66673 |              | 68.165,00     |
| 53283                                                                          | 24205462 | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103515                                | 1.963,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205462 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103515                                |              | 1.963,50      |
| 53283                                                                          | 24205467 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440                     | 560,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205467 | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440                     | 23,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205467 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440                     |              | 583,00        |
| 53283                                                                          | 24205480 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66675 | 206.690,00   |               |
| 53283                                                                          | 24205480 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66675 |              | 206.690,00    |
| 53283                                                                          | 24205491 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66592 | 6.900,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205491 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66592 |              | 6.900,00      |
| 53283                                                                          | 24205492 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57223                       | 3.988,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205492 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57223                       |              | 3.988,20      |
| 53283                                                                          | 24205496 | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079                                    | 1.404,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205496 | 1.1.5.02.01.020       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079                                    | 255,72       |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205496 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079                                |              | 1.659,72      |
| 53283                                                                          | 24205508 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789                 | 841,07       |               |
| 53283                                                                          | 24205508 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789                 | 513,24       |               |
| 53283                                                                          | 24205508 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789                 |              | 1.354,31      |
| 53283                                                                          | 24205512 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82698              | 4.852,12     |               |
| 53283                                                                          | 24205512 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82698              |              | 4.852,12      |
| 53283                                                                          | 24205554 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119                          | 19.488,33    |               |
| 53283                                                                          | 24205554 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119                          |              | 15.658,88     |
| 53283                                                                          | 24205554 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 2.143,72      |
| 53283                                                                          | 24205554 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 194,88        |
| 53283                                                                          | 24205554 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                  |              | 584,65        |
| 53283                                                                          | 24205554 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                |              | 906,20        |
| 53283                                                                          | 24205555 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462 | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205555 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462 |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205582 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114                          | 26.729,21    |               |
| 53283                                                                          | 24205582 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114                          |              | 20.942,34     |
| 53283                                                                          | 24205582 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 2.940,21      |
| 53283                                                                          | 24205582 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 267,29        |
| 53283                                                                          | 24205582 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                |              | 1.336,46      |
| 53283                                                                          | 24205582 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                |              | 1.242,91      |
| 53283                                                                          | 24205583 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115                          | 26.944,89    |               |
| 53283                                                                          | 24205583 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115                          |              | 21.650,21     |
| 53283                                                                          | 24205583 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 2.963,94      |
| 53283                                                                          | 24205583 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 269,45        |
| 53283                                                                          | 24205583 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                    |              | 808,35        |
| 53283                                                                          | 24205583 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES                     |              | 1.252,94      |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 17 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA                                                                           |              |               |
| 53283                                                                          | 24205584 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117                         | 20.474,60    |               |
| 53283                                                                          | 24205584 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117                         |              | 16.041,84     |
| 53283                                                                          | 24205584 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 2.252,21      |
| 53283                                                                          | 24205584 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 204,75        |
| 53283                                                                          | 24205584 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA            |              | 1.023,73      |
| 53283                                                                          | 24205584 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |              | 952,07        |
| 53283                                                                          | 24205585 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408 | 799,06       |               |
| 53283                                                                          | 24205585 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408 |              | 799,06        |
| 53283                                                                          | 24205611 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110                         | 19.488,33    |               |
| 53283                                                                          | 24205611 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110                         |              | 15.561,44     |
| 53283                                                                          | 24205611 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 2.143,72      |
| 53283                                                                          | 24205611 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 194,88        |
| 53283                                                                          | 24205611 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |              | 682,09        |
| 53283                                                                          | 24205611 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |              | 906,20        |
| 53283                                                                          | 24205612 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118                         | 19.268,74    |               |
| 53283                                                                          | 24205612 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118                         |              | 15.097,05     |
| 53283                                                                          | 24205612 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 2.119,56      |
| 53283                                                                          | 24205612 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 192,69        |
| 53283                                                                          | 24205612 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                   |              | 963,44        |
| 53283                                                                          | 24205612 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |              | 896,00        |
| 53283                                                                          | 24205629 | 3.2.1.30.03.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112                         | 196.791,27   |               |
| 53283                                                                          | 24205629 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112                         |              | 154.185,97    |
| 53283                                                                          | 24205629 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 21.647,04     |
| 53283                                                                          | 24205629 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                          |              | 1.967,91      |
| 53283                                                                          | 24205629 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                 |              | 9.839,56      |
| 53283                                                                          | 24205629 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA               |              | 9.150,79      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 17 de Outubro de 2025 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205707 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875 | 3.309,44     |               |
| 53283                                                                          | 24205707 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875 |              | 3.309,44      |
| 53283                                                                          | 24205727 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116                        | 25.263,44    |               |
| 53283                                                                          | 24205727 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116                        |              | 20.299,19     |
| 53283                                                                          | 24205727 |                       | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                         |              | 2.778,98      |
| 53283                                                                          | 24205727 |                       | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                         |              | 252,63        |
| 53283                                                                          | 24205727 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                |              | 757,90        |
| 53283                                                                          | 24205727 |                       | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA              |              | 1.174,74      |
| 53283                                                                          | 24206223 | 1.1.1.02.04.018       |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006230 OUTRAS RECEITAS                            | 2.966,98     |               |
| 53283                                                                          | 24206223 |                       | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006230 OUTRAS RECEITAS                            |              | 2.966,98      |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                               | 1.053.398,71 | 1.053.398,71  |
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 18 de Outubro de 2025 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24206249 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8651 RESIDUO ZERO                 | 2.894,50     | 2.894,50      |
| 53283                                                                          | 24204773 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                | 7,01         |               |
| 53283                                                                          | 24204773 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                |              | 7,01          |
| 53283                                                                          | 24204774 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                                 | 20,18        |               |
| 53283                                                                          | 24204774 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                 |              | 20,18         |
| 53283                                                                          | 24204799 | 1.1.1.02.04.016       |                 | REM BASICA                                                                    | 226,49       |               |
| 53283                                                                          | 24204799 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                    |              | 226,49        |
| 53283                                                                          | 24204800 | 1.1.1.02.04.016       |                 | CRED JUROS                                                                    | 651,96       |               |
| 53283                                                                          | 24204800 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                                    |              | 651,96        |
| 53283                                                                          | 24205696 | 3.2.1.30.03.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8651                        | 2.985,48     |               |
| 53283                                                                          | 24205696 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8651                        |              | 2.985,48      |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                               | 6.785,62     | 6.785,62      |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204775 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                      | 8,96         |               |
| 53283                                                                          | 24204775 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                      |              | 8,96          |
| 53283                                                                          | 24204776 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                       | 26,09        |               |
| 53283                                                                          | 24204776 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                       |              | 26,09         |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                     | 35,05        | 35,05         |
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24193030 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 40220 IBES              | 831,24       | 831,24        |
| 43131                                                                          | 24193034 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 40220 IBES | 561,46       | 561,46        |
| 43131                                                                          | 24202372 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 6 T. A LUIZ             | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 43131                                                                          | 24204729 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ERICOM         | 7.218,16     | 7.218,16      |
| 43131                                                                          | 24206234 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 61751 RD TELECOM        | 549,90       | 549,90        |
| 53283                                                                          | 24204777 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                      | 7,47         |               |
| 53283                                                                          | 24204777 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                      |              | 7,47          |
| 53283                                                                          | 24204778 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                                       | 21,99        |               |
| 53283                                                                          | 24204778 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                       |              | 21,99         |
| 53283                                                                          | 24204801 | 1.1.1.02.04.016 |                 | REM BASICA                                                          | 48,72        |               |
| 53283                                                                          | 24204801 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                          |              | 48,72         |
| 53283                                                                          | 24204802 | 1.1.1.02.04.016 |                 | CRED JUROS                                                          | 143,46       |               |
| 53283                                                                          | 24204802 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                          |              | 143,46        |
| 53283                                                                          | 24204828 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                                  | 2.055.141,67 |               |
| 53283                                                                          | 24204828 |                 | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                                  |              | 2.055.141,67  |
| 53283                                                                          | 24204829 | 1.1.1.02.02.007 |                 | VENDA RECICLAVEL                                                    | 500,00       |               |
| 53283                                                                          | 24204829 |                 | 3.2.1.01.99.001 | VENDA RECICLAVEL                                                    |              | 500,00        |
| 53283                                                                          | 24204885 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSFERENCIA RATEIO AO CSC - SANEAGO                               | 488,99       |               |
| 53283                                                                          | 24204885 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSFERENCIA RATEIO AO CSC - SANEAGO                               |              | 488,99        |
| 53283                                                                          | 24204886 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO 09/2025                                 | 12.951,43    |               |
| 53283                                                                          | 24204886 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO 09/2025                                 |              | 12.951,43     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                     |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204887 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF. REDE HEMO P/CSC PAGTO INSS E IRRF 09/2025                | 74.136,85    |               |
| 53283                                                                          | 24204887 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P/CSC PAGTO INSS E IRRF 09/2025                |              | 74.136,85     |
| 53283                                                                          | 24204888 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P CSC PAGTO FGTS 09/2025                        | 142.900,28   |               |
| 53283                                                                          | 24204888 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P CSC PAGTO FGTS 09/2025                        |              | 142.900,28    |
| 53283                                                                          | 24204889 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ENCARGOS 09/2025                   | 833.396,09   |               |
| 53283                                                                          | 24204889 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ENCARGOS 09/2025                   |              | 833.396,09    |
| 53283                                                                          | 24205432 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ODILON                                  | 2.839,91     |               |
| 53283                                                                          | 24205432 |                       | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ODILON                                  |              | 2.839,91      |
| 53283                                                                          | 24205433 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ANDREIA LUISA                           | 5.571,34     |               |
| 53283                                                                          | 24205433 |                       | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ANDREIA LUISA                           |              | 5.571,34      |
| 53283                                                                          | 24205459 | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528083                | 610.872,08   |               |
| 53283                                                                          | 24205459 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528083                |              | 610.872,08    |
| 53283                                                                          | 24205524 | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1074   | 21,36        |               |
| 53283                                                                          | 24205524 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1074   |              | 21,36         |
| 53283                                                                          | 24205537 | 1.1.5.02.01.015       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3646                 | 9.223,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205537 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3646                 |              | 9.223,50      |
| 53283                                                                          | 24205590 | 3.2.1.40.11.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 6 | 1.500,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205590 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 6 |              | 1.500,00      |
| 53283                                                                          | 24205591 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7            | 2.136,16     |               |
| 53283                                                                          | 24205591 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7            |              | 2.136,16      |
| 53283                                                                          | 24205596 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61751                     | 549,90       |               |
| 53283                                                                          | 24205596 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61751                     |              | 549,90        |
| 53283                                                                          | 24205605 | 3.2.1.40.11.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2      | 2.534,40     |               |
| 53283                                                                          | 24205605 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2      |              | 2.534,40      |
| 53283                                                                          | 24205645 | 3.2.1.30.03.006       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6            | 2.912,83     |               |
| 53283                                                                          | 24205645 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6            |              | 2.912,83      |
| 53283                                                                          | 24205671 | 3.2.1.40.11.007       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8470       | 35.000,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205671 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA            |              | 35.000,00     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | 8470                                                                                            |              |               |
| 53283                                                                          | 24205685 | 3.2.1.30.03.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5                                           | 5.082,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205685 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5                                           |              | 5.082,00      |
| 53283                                                                          | 24205686 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118                  | 6.383,36     |               |
| 53283                                                                          | 24205686 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118                  |              | 6.383,36      |
| 53283                                                                          | 24205726 | 3.2.1.40.11.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220          | 831,24       |               |
| 53283                                                                          | 24205726 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220          |              | 780,12        |
| 53283                                                                          | 24205726 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |              | 12,47         |
| 53283                                                                          | 24205726 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              | 38,65         |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025                           | 7.981,34     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025        | 5.120,62     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025                                               | 9.600,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025                           | 14.977,02    |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                     | 13.846,08    |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            | 5.040,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025                           | 2.053,24     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025                           | 15.158,35    |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025                           | 13.911,09    |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            | 5.040,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                     | 8.594,40     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025                           | 23.040,70    |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025                     | 2.756,52     |               |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION                                                     | 6.854,65     |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205735 | 2.1.1.02.01.004 |                 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025                                            |              |               |
| 53283                                                                          | 24205735 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025                               | 1.861,04     |               |
| 53283                                                                          | 24205826 | 2.1.1.02.01.001 |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294                                        |              | 135.835,05    |
| 53283                                                                          | 24205826 |                 | 1.1.1.02.02.007 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 - 2025008278                 | 1.333,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205826 |                 | 1.1.1.02.02.007 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 - 2025008278                 |              | 1.333,20      |
| 53283                                                                          | 24205827 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465   | 442,73       |               |
| 53283                                                                          | 24205827 | 3.2.1.40.21.002 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465   | 29,27        |               |
| 53283                                                                          | 24205827 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465   |              | 472,00        |
| 53283                                                                          | 24205828 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 2025/8298 | 964,99       |               |
| 53283                                                                          | 24205828 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 2025/8298 |              | 964,99        |
| 53283                                                                          | 24205829 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515383555 2025/8289                                     | 659,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205829 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515383555 2025/8289                                     |              | 659,00        |
| 53283                                                                          | 24205830 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838 2025/8237                               | 14.499,07    |               |
| 53283                                                                          | 24205830 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838 2025/8237                               |              | 14.499,07     |
| 53283                                                                          | 24205831 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515523173 2025/8318                                     | 1.666,16     |               |
| 53283                                                                          | 24205831 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515523173 2025/8318                                     |              | 1.666,16      |
| 53283                                                                          | 24205832 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO ANDREIA LUISA GUIMARAES 0568/2025 2025/8576                               | 14,30        |               |
| 53283                                                                          | 24205832 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ANDREIA LUISA GUIMARAES 0568/2025 2025/8576                               |              | 14,30         |
| 53283                                                                          | 24205833 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169 2025/8577         | 29.884,37    |               |
| 53283                                                                          | 24205833 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169 2025/8577         |              | 29.884,37     |
| 53283                                                                          | 24205834 | 3.2.1.40.21.001 |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495                                       | 2,30         |               |
| 53283                                                                          | 24205834 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495                                       | 335,40       |               |
| 53283                                                                          | 24205834 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495                                       |              | 337,70        |
| 53283                                                                          | 24205835 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501                                     | 223,90       |               |
| 53283                                                                          | 24205835 | 3.2.1.40.21.002 |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501                                     | 19,97        |               |
| 53283                                                                          | 24205835 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501                                     |              | 243,87        |
| 53283                                                                          | 24205836 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM                                 | 68,50        |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 2025/8421    |              |               |
| 53283                                                                          | 24205836 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM      |              | 68,50         |
|                                                                                |          |                 |                 | RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 2025/8421    |              |               |
| 53283                                                                          | 24205837 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 720,30       |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 7                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205837 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 720,30        |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 7                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205838 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 1.078,00     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 1                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205838 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 1.078,00      |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 1                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205839 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 1.078,00     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 3                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205839 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 1.078,00      |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 3                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205840 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 1.159,62     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 5                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205840 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 1.159,62      |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 5                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205841 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 1.159,62     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 6                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205841 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 1.159,62      |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 6                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205842 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 1.234,80     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 2                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205842 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 1.234,80      |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 2                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205843 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       | 1.246,06     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 4                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205843 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR       |              | 1.246,06      |
|                                                                                |          |                 |                 | COMERCIO E SERVICOS LTDA 4                               |              |               |
| 53283                                                                          | 24205844 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO | 600,00       |               |
|                                                                                |          |                 |                 | FERNANDES 00908546165 72                                 |              |               |
| 53283                                                                          | 24205844 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO |              | 600,00        |
|                                                                                |          |                 |                 | FERNANDES 00908546165 72                                 |              |               |
| 53283                                                                          | 24205893 | 1.1.1.02.02.007 |                 | ESTORNO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA      | 1.333,20     |               |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA 72126 -2025008278 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE     |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025                            |              |               |
| 53283                                                                          | 24205893 |                 | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA      |              | 1.333,20      |
|                                                                                |          |                 |                 | LTDA 72126 -2025008278 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE     |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025                            |              |               |
| 53283                                                                          | 24205962 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE        | 638,00       |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     |              |               |
| 53283                                                                          | 24205962 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                     |              | 638,00        |
| 53283                                                                          | 24205963 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     | 653,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205963 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                     |              | 653,00        |
| 53283                                                                          | 24205964 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     | 728,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205964 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                     |              | 728,00        |
| 53283                                                                          | 24205965 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     | 748,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205965 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                  |              | 748,00        |
| 53283                                                                          | 24205966 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                  | 748,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205966 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                  |              | 748,00        |
| 53283                                                                          | 24205967 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                     | 838,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205967 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     |              | 838,00        |
| 53283                                                                          | 24205968 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                     | 1.000,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205968 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     |              | 1.000,00      |
| 53283                                                                          | 24205969 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 20/10/2025                    | 1.055,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205969 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 20/10/2025                    |              | 1.055,00      |
| 53283                                                                          | 24205970 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 20/10/2025 | 1.061,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205970 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 20/10/2025 |              | 1.061,00      |
| 53283                                                                          | 24205971 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                     | 1.200,80     |               |
| 53283                                                                          | 24205971 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025                                     |              | 1.200,80      |
| 53283                                                                          | 24205972 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/10/2025               | 1.242,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205972 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/10/2025               |              | 1.242,00      |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |              |               |
|                                                                                |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                              |              |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205973 | 2.1.1.02.01.004 |                 | S.A 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                               | 1.380,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205973 |                 | 1.1.1.02.02.007 | S.A 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                               |              | 1.380,00      |
| 53283                                                                          | 24205974 | 2.1.1.02.01.004 |                 | S.A 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG.                                   | 1.585,40     |               |
| 53283                                                                          | 24205974 |                 | 1.1.1.02.02.007 | GESTÃO AMB. LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG.                      |              | 1.585,40      |
| 53283                                                                          | 24205975 | 2.1.1.02.01.004 |                 | GESTÃO AMB. LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA                     | 1.658,54     |               |
| 53283                                                                          | 24205975 |                 | 1.1.1.02.02.007 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA                                      |              | 1.658,54      |
| 53283                                                                          | 24205976 | 2.1.1.02.01.004 |                 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE                                          | 1.699,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205976 |                 | 1.1.1.02.02.007 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE   |              | 1.699,00      |
| 53283                                                                          | 24205977 | 2.1.1.02.01.004 |                 | SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E | 1.740,59     |               |
| 53283                                                                          | 24205977 |                 | 1.1.1.02.02.007 | ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E            |              | 1.740,59      |
| 53283                                                                          | 24205978 | 2.1.1.02.01.004 |                 | ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL       | 1.955,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205978 |                 | 1.1.1.02.02.007 | S.A 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                               |              | 1.955,00      |
| 53283                                                                          | 24205979 | 2.1.1.02.01.004 |                 | S.A 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA                                  | 2.075,96     |               |
| 53283                                                                          | 24205979 |                 | 1.1.1.02.02.007 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA                                      |              | 2.075,96      |
| 53283                                                                          | 24205980 | 2.1.1.02.01.004 |                 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO                                                 | 3.370,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205980 |                 | 1.1.1.02.02.007 | GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO                |              | 3.370,50      |
| 53283                                                                          | 24205981 | 2.1.1.02.01.004 |                 | GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA     | 3.780,78     |               |
| 53283                                                                          | 24205981 |                 | 1.1.1.02.02.007 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA                                      |              | 3.780,78      |
| 53283                                                                          | 24205982 | 2.1.1.02.01.004 |                 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE                                       | 3.960,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205982 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RESIDUOS LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE                         |              | 3.960,00      |
| 53283                                                                          | 24205983 | 2.1.1.02.01.004 |                 | RESIDUOS LTDA 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE                         | 3.960,00     |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | RESIDUOS LTDA 20/10/2025                                                                            |              |               |
| 53283                                                                          | 24205983 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 3.960,00      |
| 53283                                                                          | 24205984 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       | 3.960,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205984 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 3.960,00      |
| 53283                                                                          | 24205985 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       | 4.670,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205985 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 4.670,00      |
| 53283                                                                          | 24205986 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       | 4.670,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205986 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 4.670,00      |
| 53283                                                                          | 24205987 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       | 5.170,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205987 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 5.170,00      |
| 53283                                                                          | 24205988 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       | 5.170,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205988 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 5.170,00      |
| 53283                                                                          | 24205989 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       | 3.960,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205989 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025                       |              | 3.960,00      |
| 53283                                                                          | 24205990 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                    | 5.545,72     |               |
| 53283                                                                          | 24205990 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                    |              | 5.545,72      |
| 53283                                                                          | 24205991 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025 | 6.828,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205991 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025 |              | 6.828,00      |
| 53283                                                                          | 24205992 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                    | 15.184,98    |               |
| 53283                                                                          | 24205992 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                    |              | 15.184,98     |
| 53283                                                                          | 24205993 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                    | 15.669,93    |               |
| 53283                                                                          | 24205993 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA                                               |              | 15.669,93     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205994 | 2.1.1.02.01.001 |                 | 20/10/2025<br>PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025                       | 18.997,30    |               |
| 53283                                                                          | 24205994 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025                                     |              | 18.997,30     |
| 53283                                                                          | 24205995 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                        | 24.229,95    |               |
| 53283                                                                          | 24205995 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                        |              | 24.229,95     |
| 53283                                                                          | 24205996 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/10/2025 | 27.986,07    |               |
| 53283                                                                          | 24205996 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/10/2025 |              | 27.986,07     |
| 53283                                                                          | 24205997 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                        | 39.348,89    |               |
| 53283                                                                          | 24205997 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                        |              | 39.348,89     |
| 53283                                                                          | 24205998 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/10/2025                                    | 40.351,86    |               |
| 53283                                                                          | 24205998 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/10/2025                                    |              | 40.351,86     |
| 53283                                                                          | 24205999 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                        | 48.694,96    |               |
| 53283                                                                          | 24205999 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025                                        |              | 48.694,96     |
| 53283                                                                          | 24206000 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025                                 | 165.255,00   |               |
| 53283                                                                          | 24206000 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025                                 |              | 165.255,00    |
| 53283                                                                          | 24206001 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025                                  | 742,87       |               |
| 53283                                                                          | 24206001 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025                                  |              | 742,87        |
| 53283                                                                          | 24206002 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025                                                   | 789,56       |               |
| 53283                                                                          | 24206002 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025                                                   |              | 789,56        |
| 53283                                                                          | 24206003 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/10/2025         | 244,28       |               |
| 53283                                                                          | 24206003 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/10/2025         |              | 244,28        |
| 53283                                                                          | 24206004 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/10/2025                        | 11.396,70    |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206004 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/10/2025                    |              | 11.396,70     |
| 53283                                                                          | 24206005 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/10/2025                      | 10.020,00    |               |
| 53283                                                                          | 24206005 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/10/2025                      |              | 10.020,00     |
| 53283                                                                          | 24206006 | 3.2.1.20.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 20/10/2025                         | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206006 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 20/10/2025                         |              | 290,00        |
| 53283                                                                          | 24206007 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   | 144.360,00   |               |
| 53283                                                                          | 24206007 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   |              | 144.360,00    |
| 53283                                                                          | 24206008 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   | 46.085,00    |               |
| 53283                                                                          | 24206008 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   |              | 46.085,00     |
| 53283                                                                          | 24206009 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   | 47.125,00    |               |
| 53283                                                                          | 24206009 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   |              | 47.125,00     |
| 53283                                                                          | 24206010 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   | 80.475,00    |               |
| 53283                                                                          | 24206010 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   |              | 80.475,00     |
| 53283                                                                          | 24206011 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   | 37.950,00    |               |
| 53283                                                                          | 24206011 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025   |              | 37.950,00     |
| 53283                                                                          | 24206012 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025 | 200,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206012 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025 |              | 200,00        |
| 53283                                                                          | 24206013 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025               | 200,23       |               |
| 53283                                                                          | 24206013 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025               |              | 200,23        |
| 53283                                                                          | 24206014 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025 | 389,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206014 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025 |              | 389,00        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206015 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025                       | 1.676,10     |               |
| 53283                                                                          | 24206015 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025                       |              | 1.676,10      |
| 53283                                                                          | 24206016 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20/10/2025           | 1.791,01     |               |
| 53283                                                                          | 24206016 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20/10/2025           |              | 1.791,01      |
| 53283                                                                          | 24206017 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025      | 467,21       |               |
| 53283                                                                          | 24206017 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025      |              | 467,21        |
| 53283                                                                          | 24206018 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025 | 526,67       |               |
| 53283                                                                          | 24206018 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025 |              | 526,67        |
| 53283                                                                          | 24206061 | 2.1.1.02.07.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                | 1.467,32     |               |
| 53283                                                                          | 24206061 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                |              | 1.467,32      |
| 53283                                                                          | 24206062 | 2.1.1.02.07.003 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS FOLHA APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                | 42,78        |               |
| 53283                                                                          | 24206062 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS FOLHA APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                |              | 42,78         |
| 53283                                                                          | 24206063 | 2.1.1.02.09.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR              | 181.841,96   |               |
| 53283                                                                          | 24206063 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR              |              | 181.841,96    |
| 53283                                                                          | 24206064 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                     | 12,47        |               |
| 53283                                                                          | 24206064 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                     |              | 12,47         |
| 53283                                                                          | 24206065 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                     | 12,55        |               |
| 53283                                                                          | 24206065 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                     |              | 12,55         |
| 53283                                                                          | 24206066 | 2.1.1.02.07.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                       | 515.482,74   |               |
| 53283                                                                          | 24206066 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                       |              | 515.482,74    |
| 53283                                                                          | 24206067 | 2.1.1.02.07.003 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR         | 16.335,68    |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206067 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 16.335,68     |
| 53283                                                                          | 24206068 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 12,69        |               |
| 53283                                                                          | 24206068 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 12,69         |
| 53283                                                                          | 24206069 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 12,69        |               |
| 53283                                                                          | 24206069 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 12,69         |
| 53283                                                                          | 24206070 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 12,98        |               |
| 53283                                                                          | 24206070 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 12,98         |
| 53283                                                                          | 24206071 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 14,51        |               |
| 53283                                                                          | 24206071 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 14,51         |
| 53283                                                                          | 24206072 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 16,50        |               |
| 53283                                                                          | 24206072 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 16,50         |
| 53283                                                                          | 24206073 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 16,69        |               |
| 53283                                                                          | 24206073 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 16,69         |
| 53283                                                                          | 24206074 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 17,08        |               |
| 53283                                                                          | 24206074 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 17,08         |
| 53283                                                                          | 24206075 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 17,08        |               |
| 53283                                                                          | 24206075 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 17,08         |
| 53283                                                                          | 24206076 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 19,42        |               |
| 53283                                                                          | 24206076 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 19,42         |
| 53283                                                                          | 24206077 | 2.1.1.02.09.002 |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             | 29,75        |               |
| 53283                                                                          | 24206077 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |              | 29,75         |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                              |            |         |       |        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------|-------|--------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                              |            |         |       |        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    |            |         |       |        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206078 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |        | 41,56        |               |
| 53283                                                                          | 24206078 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 41,56         |
| 53283                                                                          | 24206079 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 51,26  |              |               |
| 53283                                                                          | 24206079 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 51,26         |
| 53283                                                                          | 24206080 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 69,00  |              |               |
| 53283                                                                          | 24206080 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 69,00         |
| 53283                                                                          | 24206081 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 69,79  |              |               |
| 53283                                                                          | 24206081 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 69,79         |
| 53283                                                                          | 24206082 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 144,79 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206082 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 144,79        |
| 53283                                                                          | 24206083 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 152,69 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206083 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 152,69        |
| 53283                                                                          | 24206084 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 152,69 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206084 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 152,69        |
| 53283                                                                          | 24206085 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 225,61 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206085 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 225,61        |
| 53283                                                                          | 24206086 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 69,79  |              |               |
| 53283                                                                          | 24206086 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 69,79         |
| 53283                                                                          | 24206087 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 71,42  |              |               |
| 53283                                                                          | 24206087 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 71,42         |
| 53283                                                                          | 24206088 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 90,74  |              |               |
| 53283                                                                          | 24206088 |                       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                              |            |         |       |        |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                              |            |         |       |  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------|-------|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                              |            |         |       |  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    |            |         |       |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206088 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 90,74         |
| 53283                                                                          | 24206089 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 91,78        |               |
| 53283                                                                          | 24206089 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 91,78         |
| 53283                                                                          | 24206090 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 93,92        |               |
| 53283                                                                          | 24206090 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 93,92         |
| 53283                                                                          | 24206091 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 93,92        |               |
| 53283                                                                          | 24206091 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 93,92         |
| 53283                                                                          | 24206092 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 96,41        |               |
| 53283                                                                          | 24206092 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 96,41         |
| 53283                                                                          | 24206093 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 108,06       |               |
| 53283                                                                          | 24206093 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 108,06        |
| 53283                                                                          | 24206094 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 109,49       |               |
| 53283                                                                          | 24206094 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 109,49        |
| 53283                                                                          | 24206095 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 109,56       |               |
| 53283                                                                          | 24206095 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 109,56        |
| 53283                                                                          | 24206096 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 110,43       |               |
| 53283                                                                          | 24206096 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 110,43        |
| 53283                                                                          | 24206097 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 110,43       |               |
| 53283                                                                          | 24206097 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 110,43        |
| 53283                                                                          | 24206098 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 113,80       |               |
| 53283                                                                          | 24206098 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 113,80        |
|                                                                                |          |                       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  |              |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                              |            |         |       |  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                              |            |         |       |        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------|-------|--------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                              |            |         |       |        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    |            |         |       |        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206099 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |        | 114,80       |               |
| 53283                                                                          | 24206099 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 114,80        |
| 53283                                                                          | 24206100 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 122,50 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206100 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 122,50        |
| 53283                                                                          | 24206101 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 142,03 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206101 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 142,03        |
| 53283                                                                          | 24206102 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 225,61 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206102 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 225,61        |
| 53283                                                                          | 24206103 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 225,61 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206103 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 225,61        |
| 53283                                                                          | 24206104 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 228,03 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206104 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 228,03        |
| 53283                                                                          | 24206105 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 228,05 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206105 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 228,05        |
| 53283                                                                          | 24206106 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 228,05 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206106 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 228,05        |
| 53283                                                                          | 24206107 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 230,52 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206107 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 230,52        |
| 53283                                                                          | 24206108 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 325,44 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206108 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              | 325,44        |
| 53283                                                                          | 24206109 | 2.1.1.02.09.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 466,47 |              |               |
| 53283                                                                          | 24206109 |                       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |        |              |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                              |            |         |       |        |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                              |                                         |            |         |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                              |                                         |            |         |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    |                                         |            |         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206109 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH | 20/10/2025                              | VALORES    | ENTRE   |              | 466,47        |
| 53283                                                                          | 24206110 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 589,57        |
| 53283                                                                          | 24206110 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 589,57        |
| 53283                                                                          | 24206111 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 625,88        |
| 53283                                                                          | 24206111 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 625,88        |
| 53283                                                                          | 24206112 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 1.115,20      |
| 53283                                                                          | 24206112 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 1.115,20      |
| 53283                                                                          | 24206113 | 2.1.1.02.09.005       |                 | PROJETOS A PAGAR             | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 28,21         |
| 53283                                                                          | 24206113 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 28,21         |
| 53283                                                                          | 24206114 | 2.1.1.02.09.005       |                 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 28,21         |
| 53283                                                                          | 24206114 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 28,21         |
| 53283                                                                          | 24206115 | 2.1.1.02.09.005       |                 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 30,11         |
| 53283                                                                          | 24206115 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 30,11         |
| 53283                                                                          | 24206116 | 2.1.1.02.09.005       |                 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 30,12         |
| 53283                                                                          | 24206116 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 30,12         |
| 53283                                                                          | 24206117 | 2.1.1.02.09.005       |                 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 31,37         |
| 53283                                                                          | 24206117 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 31,37         |
| 53283                                                                          | 24206118 | 2.1.1.02.09.005       |                 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 32,00         |
| 53283                                                                          | 24206118 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 32,00         |
| 53283                                                                          | 24206119 | 2.1.1.02.09.005       |                 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE        | 32,55         |
| 53283                                                                          | 24206119 |                       | 2.1.1.02.12.008 | ENTRE PROJETOS A PAGAR       | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES |              | 32,55         |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         |  |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206120 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 34,74        |               |
| 53283                                                                          | 24206120 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 34,74         |
| 53283                                                                          | 24206121 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 38,65        |               |
| 53283                                                                          | 24206121 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 38,65         |
| 53283                                                                          | 24206122 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 38,65        |               |
| 53283                                                                          | 24206122 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 38,65         |
| 53283                                                                          | 24206123 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 40,75        |               |
| 53283                                                                          | 24206123 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 40,75         |
| 53283                                                                          | 24206124 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 40,93        |               |
| 53283                                                                          | 24206124 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 40,93         |
| 53283                                                                          | 24206125 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 41,71        |               |
| 53283                                                                          | 24206125 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 41,71         |
| 53283                                                                          | 24206126 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 42,64        |               |
| 53283                                                                          | 24206126 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 42,64         |
| 53283                                                                          | 24206127 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 43,33        |               |
| 53283                                                                          | 24206127 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 43,33         |
| 53283                                                                          | 24206128 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 45,62        |               |
| 53283                                                                          | 24206128 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 45,62         |
| 53283                                                                          | 24206129 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 57,02        |               |
| 53283                                                                          | 24206129 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 57,02         |
| 53283                                                                          | 24206130 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 58,34        |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |  |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 53283                                                                          | 24206130 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 58,34         |  |
| 53283                                                                          | 24206131 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 59,01        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206131 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 59,01         |  |
| 53283                                                                          | 24206132 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 59,01        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206132 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 59,01         |  |
| 53283                                                                          | 24206133 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 60,37        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206133 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 60,37         |  |
| 53283                                                                          | 24206134 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 76,72        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206134 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 76,72         |  |
| 53283                                                                          | 24206135 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 77,60        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206135 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 77,60         |  |
| 53283                                                                          | 24206136 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 79,41        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206136 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 79,41         |  |
| 53283                                                                          | 24206137 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 79,41        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206137 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 79,41         |  |
| 53283                                                                          | 24206138 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 92,21        |               |  |
| 53283                                                                          | 24206138 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 92,21         |  |
| 53283                                                                          | 24206139 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 110,43       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206139 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 110,43        |  |
| 53283                                                                          | 24206140 | 2.1.1.02.09.005 |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 128,82       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206140 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 128,82        |  |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         |  |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206141 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 158,90       |               |
| 53283                                                                          | 24206141 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 158,90        |
| 53283                                                                          | 24206142 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 298,86       |               |
| 53283                                                                          | 24206142 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 298,86        |
| 53283                                                                          | 24206143 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 339,62       |               |
| 53283                                                                          | 24206143 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 339,62        |
| 53283                                                                          | 24206144 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 379,75       |               |
| 53283                                                                          | 24206144 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 379,75        |
| 53283                                                                          | 24206145 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 379,75       |               |
| 53283                                                                          | 24206145 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 379,75        |
| 53283                                                                          | 24206146 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 502,47       |               |
| 53283                                                                          | 24206146 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 502,47        |
| 53283                                                                          | 24206147 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 513,51       |               |
| 53283                                                                          | 24206147 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 513,51        |
| 53283                                                                          | 24206148 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 513,51       |               |
| 53283                                                                          | 24206148 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 513,51        |
| 53283                                                                          | 24206149 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 529,16       |               |
| 53283                                                                          | 24206149 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 529,16        |
| 53283                                                                          | 24206150 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 533,82       |               |
| 53283                                                                          | 24206150 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |              | 533,82        |
| 53283                                                                          | 24206151 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  | 660,43       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                   |              |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |  |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 53283                                                                          | 24206151 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 660,43        |  |
| 53283                                                                          | 24206152 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 673,27       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206152 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 673,27        |  |
| 53283                                                                          | 24206153 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 710,00       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206153 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 710,00        |  |
| 53283                                                                          | 24206154 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 710,00       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206154 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 710,00        |  |
| 53283                                                                          | 24206155 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 847,51       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206155 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 847,51        |  |
| 53283                                                                          | 24206156 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 885,05       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206156 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 885,05        |  |
| 53283                                                                          | 24206157 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 885,05       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206157 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 885,05        |  |
| 53283                                                                          | 24206158 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 890,60       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206158 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 890,60        |  |
| 53283                                                                          | 24206159 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.141,62     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206159 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.141,62      |  |
| 53283                                                                          | 24206160 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.163,93     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206160 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.163,93      |  |
| 53283                                                                          | 24206161 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.181,56     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206161 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.181,56      |  |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                   |              |               |  |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                   |              |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |  |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 53283                                                                          | 24206162 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.191,06     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206162 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.191,06      |  |
| 53283                                                                          | 24206163 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.446,06     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206163 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.446,06      |  |
| 53283                                                                          | 24206164 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 2.364,66     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206164 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 2.364,66      |  |
| 53283                                                                          | 24206165 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 5.185,68     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206165 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 5.185,68      |  |
| 53283                                                                          | 24206166 | 2.1.1.02.09.005       |                 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 7.791,60     |               |  |
| 53283                                                                          | 24206166 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 7.791,60      |  |
| 53283                                                                          | 24206167 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            | 138,01       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206167 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            |              | 138,01        |  |
| 53283                                                                          | 24206168 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            | 139,58       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206168 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            |              | 139,58        |  |
| 53283                                                                          | 24206169 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            | 139,58       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206169 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            |              | 139,58        |  |
| 53283                                                                          | 24206170 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            | 142,83       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206170 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            |              | 142,83        |  |
| 53283                                                                          | 24206171 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            | 181,49       |               |  |
| 53283                                                                          | 24206171 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            |              | 181,49        |  |
| 53283                                                                          | 24206172 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR            | 183,56       |               |  |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                          |  |  |  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                                          |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206172 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  |              | 183,56        |
| 53283                                                                          | 24206173 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  | 187,84       |               |
| 53283                                                                          | 24206173 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  |              | 187,84        |
| 53283                                                                          | 24206174 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  | 187,84       |               |
| 53283                                                                          | 24206174 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  |              | 187,84        |
| 53283                                                                          | 24206175 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  | 759,03       |               |
| 53283                                                                          | 24206175 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  |              | 759,03        |
| 53283                                                                          | 24206176 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  | 767,68       |               |
| 53283                                                                          | 24206176 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR   |  |  |  |              | 767,68        |
| 53283                                                                          | 24206177 | 2.1.1.02.01.004       |                 | BAIXA CONTÁBIL 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 2025/7209   |  |  |  | 950,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206177 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 2025/7209   |  |  |  |              | 950,00        |
| 53283                                                                          | 24206178 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/7209                              |  |  |  | 3,90         |               |
| 53283                                                                          | 24206178 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/7209                              |  |  |  |              | 3,90          |
| 53283                                                                          | 24206179 | 2.1.1.02.01.004       |                 | BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/7209 |  |  |  | 500,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206179 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/7209 |  |  |  |              | 500,00        |
| 53283                                                                          | 24206180 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 20/10/2025 2025/7209       |  |  |  | 219,90       |               |
| 53283                                                                          | 24206180 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 20/10/2025 2025/7209       |  |  |  |              | 219,90        |
| 53283                                                                          | 24206181 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209             |  |  |  | 20,99        |               |
| 53283                                                                          | 24206181 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209             |  |  |  |              | 20,99         |
| 53283                                                                          | 24206182 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 20/10/2025 2025/7209    |  |  |  | 35,00        |               |
| 53283                                                                          | 24206182 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 20/10/2025 2025/7209    |  |  |  |              | 35,00         |
| 53283                                                                          | 24206183 | 2.1.1.02.01.004       |                 | BAIXA CONTÁBIL 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 20/10/2025 2025/7209      |  |  |  | 300,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206183 |                       | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 20/10/2025                |  |  |  |              | 300,00        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                          |  |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | 2025/7209                                                              |              |               |
| 53283                                                                          | 24206184 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209           | 401,40       |               |
| 53283                                                                          | 24206184 |                 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209           |              | 401,40        |
| 53283                                                                          | 24206185 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 20/10/2025 2025/7209    | 53,80        |               |
| 53283                                                                          | 24206185 |                 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 20/10/2025 2025/7209    |              | 53,80         |
| 53283                                                                          | 24206186 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 767,68       |               |
| 53283                                                                          | 24206186 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 767,68        |
| 53283                                                                          | 24206187 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 785,59       |               |
| 53283                                                                          | 24206187 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 785,59        |
| 53283                                                                          | 24206188 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 998,19       |               |
| 53283                                                                          | 24206188 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 998,19        |
| 53283                                                                          | 24206189 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.009,57     |               |
| 53283                                                                          | 24206189 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.009,57      |
| 53283                                                                          | 24206190 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.033,12     |               |
| 53283                                                                          | 24206190 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.033,12      |
| 53283                                                                          | 24206191 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.033,12     |               |
| 53283                                                                          | 24206191 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.033,12      |
| 53283                                                                          | 24206192 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.188,63     |               |
| 53283                                                                          | 24206192 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.188,63      |
| 53283                                                                          | 24206193 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.204,34     |               |
| 53283                                                                          | 24206193 |                 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR |              | 1.204,34      |
| 53283                                                                          | 24206194 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR | 1.214,77     |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                              |            |         |       |  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------|-------|--|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                              |            |         |       |  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    |            |         |       |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206194 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.214,77      |
| 53283                                                                          | 24206195 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.214,77     |               |
| 53283                                                                          | 24206195 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.214,77      |
| 53283                                                                          | 24206196 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.251,77     |               |
| 53283                                                                          | 24206196 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.251,77      |
| 53283                                                                          | 24206197 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.262,81     |               |
| 53283                                                                          | 24206197 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.262,81      |
| 53283                                                                          | 24206198 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.562,30     |               |
| 53283                                                                          | 24206198 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.562,30      |
| 53283                                                                          | 24206199 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.592,70     |               |
| 53283                                                                          | 24206199 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.592,70      |
| 53283                                                                          | 24206200 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.679,56     |               |
| 53283                                                                          | 24206200 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.679,56      |
| 53283                                                                          | 24206201 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 1.679,56     |               |
| 53283                                                                          | 24206201 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 1.679,56      |
| 53283                                                                          | 24206202 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 2.481,76     |               |
| 53283                                                                          | 24206202 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 2.481,76      |
| 53283                                                                          | 24206203 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 2.481,76     |               |
| 53283                                                                          | 24206203 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 2.481,76      |
| 53283                                                                          | 24206204 | 2.1.1.02.09.006       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  | 2.481,76     |               |
| 53283                                                                          | 24206204 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE |  |              | 2.481,76      |
|                                                                                |          |                       |                 | PROJETOS A PAGAR             |            |         |       |  |              |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                              |            |         |       |  |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                            |            |         |       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|---------|-------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                            |            |         |       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                  |            |         |       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206205 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 2.508,36     |               |
| 53283                                                                          | 24206205 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 2.508,36      |
| 53283                                                                          | 24206206 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 2.508,60     |               |
| 53283                                                                          | 24206206 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 2.508,60      |
| 53283                                                                          | 24206207 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 2.508,60     |               |
| 53283                                                                          | 24206207 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 2.508,60      |
| 53283                                                                          | 24206208 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 2.535,76     |               |
| 53283                                                                          | 24206208 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 2.535,76      |
| 53283                                                                          | 24206209 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 5.593,83     |               |
| 53283                                                                          | 24206209 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 5.593,83      |
| 53283                                                                          | 24206210 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 6.485,32     |               |
| 53283                                                                          | 24206210 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 6.485,32      |
| 53283                                                                          | 24206211 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 6.547,38     |               |
| 53283                                                                          | 24206211 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 6.547,38      |
| 53283                                                                          | 24206212 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 6.884,72     |               |
| 53283                                                                          | 24206212 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 6.884,72      |
| 53283                                                                          | 24206213 | 2.1.1.02.09.006       |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH               | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 12.267,18    |               |
| 53283                                                                          | 24206213 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 12.267,18     |
| 53283                                                                          | 24206214 | 2.1.1.02.07.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS MENSAL            | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 130.399,09   |               |
| 53283                                                                          | 24206214 |                       | 2.1.1.02.12.008 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              | 130.399,09    |
| 53283                                                                          | 24206215 | 2.1.1.02.05.007       |                 | BAIXA CONTÁBIL GUIA CREDITO DO TRABALHADOR | 20/10/2025 | VALORES | ENTRE | 12.415,67    |               |
|                                                                                |          |                       |                 | PROJETOS A PAGAR                           |            |         |       |              |               |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA,      |          | 20 de Outubro de 2025 |                 |                                                            |              |               |  |
|---------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 53283         | 24206215 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL GUIA CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025      |              | 12.415,67     |  |
|               |          |                       |                 | VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                             |              |               |  |
| 53283         | 24206216 | 2.1.1.02.07.002       |                 | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE | 85,52        |               |  |
|               |          |                       |                 | PROJETOS A PAGAR                                           |              |               |  |
| 53283         | 24206216 |                       | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE |              | 85,52         |  |
|               |          |                       |                 | PROJETOS A PAGAR                                           |              |               |  |
| Total do dia: |          |                       |                 |                                                            | 5.847.723,84 | 5.847.723,84  |  |

| GOIÂNIA, |          | 21 de Outubro de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 43131    | 24192825 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.40.09.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 209 BOB      | 198.405,54   | 198.405,54    |  |
|          |          |                       |                 | EXPRESS                                                  |              |               |  |
| 43131    | 24193026 | 2.1.1.02.03.001       | 3.2.1.40.09.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF | 62.435,75    | 62.435,75     |  |
|          |          |                       |                 | 209 BOB EXPRESS                                          |              |               |  |
| 53128    | 24116929 | 1.1.5.02.01.001       |                 | NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1                         | 28,80        |               |  |
| 53128    | 24116929 |                       | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1                         |              | 28,80         |  |
| 53128    | 24116933 | 1.1.5.02.01.002       |                 | NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1                         | 246,60       |               |  |
| 53128    | 24116933 |                       | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1                         |              | 246,60        |  |
| 53283    | 24204738 | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFCA                                                  | 2,00         |               |  |
| 53283    | 24204738 |                       | 1.1.1.02.04.016 | TARIFCA                                                  |              | 2,00          |  |
| 53283    | 24204739 | 3.2.1.40.21.001       |                 | TAR TEV IN                                               | 2,00         |               |  |
| 53283    | 24204739 |                       | 1.1.1.02.04.016 | TAR TEV IN                                               |              | 2,00          |  |
| 53283    | 24204779 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                           | 11,73        |               |  |
| 53283    | 24204779 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                           |              | 11,73         |  |
| 53283    | 24204780 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                            | 34,16        |               |  |
| 53283    | 24204780 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                            |              | 34,16         |  |
| 53283    | 24204803 | 1.1.1.02.04.016       |                 | TRANSF HGG P/ FR RHEMO CSC DEV                           | 52.380,26    |               |  |
| 53283    | 24204803 |                       | 2.1.1.02.12.008 | TRANSF HGG P/ FR RHEMO CSC DEV                           |              | 52.380,26     |  |
| 53283    | 24204860 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANS FR RHEMO CSC P/ HGG NATALIE                        | 52.380,26    |               |  |
| 53283    | 24204860 |                       | 1.1.1.02.04.016 | TRANS FR RHEMO CSC P/ HGG NATALIE                        |              | 52.380,26     |  |
| 53283    | 24204890 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANS RHEMO P/ CSC PGTO NAPOLYANA                        | 15.595,79    |               |  |
| 53283    | 24204890 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANS RHEMO P/ CSC PGTO NAPOLYANA                        |              | 15.595,79     |  |
| 53283    | 24205414 | 1.1.2.02.04.001       |                 | BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL - GIOVANNA BALBINO            | 8.707,74     |               |  |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205414 |                 | 1.1.1.02.02.008 | BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL - GIOVANNA BALBINO                            |              | 8.707,74      |
| 53283                                                                          | 24205417 | 1.1.2.02.04.001 |                 | BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA                    | 8.707,74     |               |
| 53283                                                                          | 24205417 |                 | 1.1.1.02.02.009 | BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA                    |              | 8.707,74      |
| 53283                                                                          | 24205434 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO RESC NAPOLYANA                              | 15.595,79    |               |
| 53283                                                                          | 24205434 |                 | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO RESC NAPOLYANA                              |              | 15.595,79     |
| 53283                                                                          | 24205463 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210349        | 31.200,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205463 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210349        |              | 31.200,00     |
| 53283                                                                          | 24205487 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7068                   | 6.739,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205487 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7068                   |              | 6.739,20      |
| 53283                                                                          | 24205519 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528166                        | 142.524,00   |               |
| 53283                                                                          | 24205519 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528166                        |              | 142.524,00    |
| 53283                                                                          | 24205619 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 50        | 1.500,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205619 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 50        |              | 1.500,00      |
| 53283                                                                          | 24205623 | 3.2.1.20.05.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688 | 6,48         |               |
| 53283                                                                          | 24205623 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688 |              | 6,48          |
| 53283                                                                          | 24205651 | 3.2.1.40.09.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209        | 198.405,54   |               |
| 53283                                                                          | 24205651 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209        |              | 191.858,16    |
| 53283                                                                          | 24205651 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI        |              | 6.547,38      |
| 53283                                                                          | 24205717 | 3.2.1.20.05.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688 | 451,98       |               |
| 53283                                                                          | 24205717 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688 |              | 451,98        |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                          | 795.361,36   | 795.361,36    |
|                                                                                |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204781 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                                           | 9,57         |               |
| 53283                                                                          | 24204781 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                           |              | 9,57          |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 22 de Outubro de 2025 |                 |                                                       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204782 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                        | 15,14        |               |
| 53283                                                                          | 24204782 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                        |              | 15,14         |
| 53283                                                                          | 24204783 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                         | 43,61        |               |
| 53283                                                                          | 24204783 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                         |              | 43,61         |
| 53283                                                                          | 24204784 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                         | 27,56        |               |
| 53283                                                                          | 24204784 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                         |              | 27,56         |
| 53283                                                                          | 24204804 | 1.1.1.02.04.016       |                 | REM BASICA                                            | 256,73       |               |
| 53283                                                                          | 24204804 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                            |              | 256,73        |
| 53283                                                                          | 24204805 | 1.1.1.02.04.016       |                 | CRED JUROS                                            | 739,43       |               |
| 53283                                                                          | 24204805 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                            |              | 739,43        |
| 53283                                                                          | 24204806 | 1.1.1.02.04.016       |                 | REM BASICA                                            | 15,14        |               |
| 53283                                                                          | 24204806 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                            |              | 15,14         |
| 53283                                                                          | 24204807 | 1.1.1.02.04.016       |                 | CRED JUROS                                            | 43,61        |               |
| 53283                                                                          | 24204807 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                            |              | 43,61         |
| 53283                                                                          | 24204830 | 1.1.1.02.02.007       |                 | RESGATE AUTOMATICO                                    | 40.388,41    |               |
| 53283                                                                          | 24204830 |                       | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                    |              | 40.388,41     |
| 53283                                                                          | 24204842 | 1.1.1.02.02.008       |                 | DESBLOQ. SALDO - GIOVANNA BALBINA                     | 8.707,74     |               |
| 53283                                                                          | 24204842 |                       | 1.1.2.02.04.001 | DESBLOQ. SALDO - GIOVANNA BALBINA                     |              | 8.707,74      |
| 53283                                                                          | 24204859 | 1.1.1.02.02.009       |                 | BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA | 8.707,74     |               |
| 53283                                                                          | 24204859 |                       | 1.1.2.02.04.001 | BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA |              | 8.707,74      |
| 53283                                                                          | 24205391 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC 09/2025             | 646,45       |               |
| 53283                                                                          | 24205391 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC 09/2025             |              | 646,45        |
| 53283                                                                          | 24205392 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXEE 09/2025         | 137,34       |               |
| 53283                                                                          | 24205392 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXEE 09/2025         |              | 137,34        |
| 53283                                                                          | 24205393 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025           | 387,06       |               |
| 53283                                                                          | 24205393 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025           |              | 387,06        |
| 53283                                                                          | 24205394 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025           | 17.305,15    |               |
| 53283                                                                          | 24205394 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025           |              | 17.305,15     |
| 53283                                                                          | 24205395 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LUCANET 09/2025         | 441,40       |               |
| 53283                                                                          | 24205395 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LUCANET 09/2025         |              | 441,40        |
| 53283                                                                          | 24205396 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SOUZA ROCHA 09/2025     | 3.982,77     |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                       |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205396 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SOUZA ROCHA 09/2025                               |              | 3.982,77      |
| 53283                                                                          | 24205397 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PUBLICAÇÃO 10/2025                                | 31,87        |               |
| 53283                                                                          | 24205397 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PUBLICAÇÃO 10/2025                                |              | 31,87         |
| 53283                                                                          | 24205398 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LAVA JATO 09/2025                                 | 15,96        |               |
| 53283                                                                          | 24205398 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LAVA JATO 09/2025                                 |              | 15,96         |
| 53283                                                                          | 24205399 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 09/2025                                     | 152,27       |               |
| 53283                                                                          | 24205399 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 09/2025                                     |              | 152,27        |
| 53283                                                                          | 24205400 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 08/2025                                     | 152,27       |               |
| 53283                                                                          | 24205400 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 08/2025                                     |              | 152,27        |
| 53283                                                                          | 24205401 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRO INK 09/2025                                   | 757,28       |               |
| 53283                                                                          | 24205401 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRO INK 09/2025                                   |              | 757,28        |
| 53283                                                                          | 24205402 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ARQUIVO OFF 09/2025                               | 185,75       |               |
| 53283                                                                          | 24205402 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ARQUIVO OFF 09/2025                               |              | 185,75        |
| 53283                                                                          | 24205403 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CLIMEST 09/2025                                   | 370,63       |               |
| 53283                                                                          | 24205403 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CLIMEST 09/2025                                   |              | 370,63        |
| 53283                                                                          | 24205435 | 1.1.1.02.02.009 |                 | TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS                                              | 11.207,15    |               |
| 53283                                                                          | 24205435 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS                                              |              | 11.207,15     |
| 53283                                                                          | 24205455 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA MOTTA E DISTRIBUIDORA LTDA 3159               | 769,70       |               |
| 53283                                                                          | 24205455 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA MOTTA E DISTRIBUIDORA LTDA 3159               |              | 769,70        |
| 53283                                                                          | 24205504 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302323 | 79.987,20    |               |
| 53283                                                                          | 24205504 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302323 |              | 79.987,20     |
| 53283                                                                          | 24205546 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210                             | 1.900,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205546 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210                             |              | 1.820,20      |
| 53283                                                                          | 24205546 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA                |              | 79,80         |
| 53283                                                                          | 24205597 | 3.2.1.30.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 149          | 4.000,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205597 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 149          |              | 4.000,00      |
| 53283                                                                          | 24205680 | 3.2.1.20.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845058                                | 490,20       |               |
| 53283                                                                          | 24205680 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845058                                |              | 490,20        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 22 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205710 | 3.2.1.20.05.001       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845092                                           | 3.809,80     |               |
| 53283                                                                          | 24205710 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845092                                           |              | 3.809,80      |
| 53283                                                                          | 24205713 | 3.2.1.30.03.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141                                     | 24.734,28    |               |
| 53283                                                                          | 24205713 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141                                     |              | 19.626,66     |
| 53283                                                                          | 24205713 |                       | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 2.720,77      |
| 53283                                                                          | 24205713 |                       | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                                      |              | 247,34        |
| 53283                                                                          | 24205713 |                       | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                               |              | 989,37        |
| 53283                                                                          | 24205713 |                       | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA                           |              | 1.150,14      |
| 53283                                                                          | 24205845 | 1.1.2.02.06.001       |                 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 22-10-2025 - REDE HE 0498/2025 2025/8661 | 3.581,86     |               |
| 53283                                                                          | 24205845 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 22-10-2025 - REDE HE 0498/2025 2025/8661 |              | 3.581,86      |
| 53283                                                                          | 24205846 | 2.1.1.02.01.001       |                 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278                          | 1.033,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205846 |                       | 1.1.1.02.02.007 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278                          |              | 1.033,20      |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                            | 215.034,27   | 215.034,27    |
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 23 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204785 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                             | 19,19        |               |
| 53283                                                                          | 24204785 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                             |              | 19,19         |
| 53283                                                                          | 24204786 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                                              | 55,28        |               |
| 53283                                                                          | 24204786 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                              |              | 55,28         |
| 53283                                                                          | 24204808 | 1.1.1.02.04.016       |                 | REM BASICA                                                                                 | 263,58       |               |
| 53283                                                                          | 24204808 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                                 |              | 263,58        |
| 53283                                                                          | 24204809 | 1.1.1.02.04.016       |                 | CRED JUROS                                                                                 | 759,17       |               |
| 53283                                                                          | 24204809 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                                                 |              | 759,17        |
| 53283                                                                          | 24204831 | 1.1.1.02.02.007       |                 | RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 5.229,76     |               |
| 53283                                                                          | 24204831 |                       | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                                                         |              | 5.229,76      |
| 53283                                                                          | 24205440 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66962        | 600,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205440 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA                                             |              | 600,00        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                            |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66962                                                |              |               |
| 53283                                                                          | 24205449 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 300                           | 1.600,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205449 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 300                           |              | 1.600,00      |
| 53283                                                                          | 24205457 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DE SALGADINHOS LTDA 430                              | 90,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205457 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DE SALGADINHOS LTDA 430                              |              | 90,00         |
| 53283                                                                          | 24205458 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2905             | 24,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205458 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2905             |              | 24,00         |
| 53283                                                                          | 24205465 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 593  | 837,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205465 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 593  |              | 837,00        |
| 53283                                                                          | 24205469 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66964 | 600,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205469 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66964 |              | 600,00        |
| 53283                                                                          | 24205470 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66966 | 22.770,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205470 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66966 |              | 22.770,00     |
| 53283                                                                          | 24205497 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5118                       | 20.730,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205497 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5118                       |              | 20.730,00     |
| 53283                                                                          | 24205499 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66963 | 1.396,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205499 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66963 |              | 1.396,00      |
| 53283                                                                          | 24205502 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66891 | 10.500,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205502 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66891 |              | 10.500,00     |
| 53283                                                                          | 24205527 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPS BATERIA LTDA - BATERAUTO BATERIAS 6452                   | 60,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205527 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPS BATERIA LTDA - BATERAUTO BATERIAS 6452                   |              | 60,00         |
| 53283                                                                          | 24205529 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6940                                     | 210,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205529 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6940                                     |              | 210,00        |
| 53283                                                                          | 24205538 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE                             | 5.040,00     |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205538 |                 | 2.1.1.02.01.001 | MAT MEDICOS LTDA 302727<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 302727 |              | 5.040,00      |
| 53283                                                                          | 24205633 | 3.2.1.30.03.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 03                                                         | 4.100,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205633 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 03                                                         |              | 4.100,00      |
| 53283                                                                          | 24205847 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO HEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -<br>BLOQ. 251018302875 2025/8625                    | 3.309,44     |               |
| 53283                                                                          | 24205847 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO HEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -<br>BLOQ. 251018302875 2025/8625                    |              | 3.309,44      |
| 53283                                                                          | 24205848 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>:2510.018301441 2025/8593                              | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205848 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>:2510.018301441 2025/8593                              |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205849 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510.018301462 2025/8593                               | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205849 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510.018301462 2025/8593                               |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205850 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510.018301461 2025/8593                               | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205850 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510.018301461 2025/8593                               |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205851 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510.018301411 2025/8585                               | 68,50        |               |
| 53283                                                                          | 24205851 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510.018301411 2025/8585                               |              | 68,50         |
| 53283                                                                          | 24205852 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408             | 799,06       |               |
| 53283                                                                          | 24205852 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408             |              | 799,06        |
| 53283                                                                          | 24205853 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544<br>2025/8588                                         | 67,14        |               |
| 53283                                                                          | 24205853 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544<br>2025/8588                                         |              | 67,14         |
| 53283                                                                          | 24205854 | 2.1.1.02.01.004 |                 | INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>2025008663                                              | 780,12       |               |
| 53283                                                                          | 24205854 |                 | 1.1.1.02.02.007 | INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>2025008663                                              |              | 780,12        |
| 53283                                                                          | 24206217 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA<br>2025/6183                                                  | 63,12        |               |
| 53283                                                                          | 24206217 |                 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA<br>2025/6183                                                  |              | 63,12         |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206218 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 2025/6183 | 140,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206218 |                 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 2025/6183 |              | 140,00        |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                          | 80.316,86    | 80.316,86     |
| GOIÂNIA, 24 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204787 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                           | 9,58         |               |
| 53283                                                                          | 24204787 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                           |              | 9,58          |
| 53283                                                                          | 24204788 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                            | 27,60        |               |
| 53283                                                                          | 24204788 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                            |              | 27,60         |
| 53283                                                                          | 24204810 | 1.1.1.02.04.016 |                 | REM BASICA                                               | 171,27       |               |
| 53283                                                                          | 24204810 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                               |              | 171,27        |
| 53283                                                                          | 24204811 | 1.1.1.02.04.016 |                 | CRED JUROS                                               | 493,31       |               |
| 53283                                                                          | 24204811 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                               |              | 493,31        |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                          | 701,76       | 701,76        |
| GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53128                                                                          | 24116930 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 349046 SÉRIE 7                         | 2,50         |               |
| 53128                                                                          | 24116930 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 349046 SÉRIE 7                         |              | 2,50          |
| 53128                                                                          | 24116932 | 1.1.5.02.01.002 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 57804 SÉRIE 1                          | 2.355,74     |               |
| 53128                                                                          | 24116932 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 57804 SÉRIE 1                          |              | 2.355,74      |
| 53283                                                                          | 24204789 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                           | 21,74        |               |
| 53283                                                                          | 24204789 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                           |              | 21,74         |
| 53283                                                                          | 24204790 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                            | 62,63        |               |
| 53283                                                                          | 24204790 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                            |              | 62,63         |
| 53283                                                                          | 24204812 | 1.1.1.02.04.016 |                 | CRED JUROS                                               | 148,07       |               |
| 53283                                                                          | 24204812 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                               |              | 148,07        |
| 53283                                                                          | 24204813 | 1.1.1.02.04.016 |                 | CRED JUROS                                               | 426,48       |               |
| 53283                                                                          | 24204813 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                               |              | 426,48        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                          |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 25 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205454 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5133                       | 607,92       |               |
| 53283                                                                          | 24205454 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5133                       |              | 607,92        |
| 53283                                                                          | 24205511 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 67003 | 1.323,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205511 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 67003 |              | 1.323,00      |
| 53283                                                                          | 24205523 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4907                       | 2.407,78     |               |
| 53283                                                                          | 24205523 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4907                       |              | 2.407,78      |
| 53283                                                                          | 24205536 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302321     | 2.049,60     |               |
| 53283                                                                          | 24205536 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302321     |              | 2.049,60      |
| 53283                                                                          | 24205640 | 3.2.1.30.03.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273106717                            | 412,71       |               |
| 53283                                                                          | 24205640 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273106717                            |              | 412,71        |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                     | 9.818,17     | 9.818,17      |
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 26 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204791 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                      | 9,83         |               |
| 53283                                                                          | 24204791 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                                                      |              | 9,83          |
| 53283                                                                          | 24204792 | 1.1.1.02.04.018       |                 | CREDITO JUROS                                                                       | 28,65        |               |
| 53283                                                                          | 24204792 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                                                       |              | 28,65         |
| 53283                                                                          | 24204814 | 1.1.1.02.04.016       |                 | REM BASICA                                                                          | 184,54       |               |
| 53283                                                                          | 24204814 |                       | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                                                          |              | 184,54        |
| 53283                                                                          | 24204815 | 1.1.1.02.04.016       |                 | CRED JUROS                                                                          | 537,68       |               |
| 53283                                                                          | 24204815 |                       | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                                                          |              | 537,68        |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                     | 760,70       | 760,70        |
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 27 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204793 | 1.1.1.02.04.018       |                 | REMESSA BASICA                                                                      | 11,05        |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204793 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                  |              | 11,05         |
| 53283                                                                          | 24204794 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                   | 32,55        |               |
| 53283                                                                          | 24204794 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                   |              | 32,55         |
| 53283                                                                          | 24204816 | 1.1.1.02.04.016 |                 | REM BASICA                                      | 8,52         |               |
| 53283                                                                          | 24204816 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA                                      |              | 8,52          |
| 53283                                                                          | 24204817 | 1.1.1.02.04.016 |                 | CRED JUROS                                      | 25,11        |               |
| 53283                                                                          | 24204817 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CRED JUROS                                      |              | 25,11         |
| 53283                                                                          | 24204832 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO                          | 1.592,37     |               |
| 53283                                                                          | 24204832 |                 | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO                          |              | 1.592,37      |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                 | 1.669,60     | 1.669,60      |
| GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204795 | 1.1.1.02.04.018 |                 | REMESSA BASICA                                  | 22,37        |               |
| 53283                                                                          | 24204795 |                 | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA                                  |              | 22,37         |
| 53283                                                                          | 24204796 | 1.1.1.02.04.018 |                 | CREDITO JUROS                                   | 65,17        |               |
| 53283                                                                          | 24204796 |                 | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO JUROS                                   |              | 65,17         |
| 53283                                                                          | 24204833 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RESGATE AUTOMATICO                              | 873.667,25   |               |
| 53283                                                                          | 24204833 |                 | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                              |              | 873.667,25    |
| 53283                                                                          | 24205404 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERA 09/2025  | 30,78        |               |
| 53283                                                                          | 24205404 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERA 09/2025  |              | 30,78         |
| 53283                                                                          | 24205405 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025  | 1,32         |               |
| 53283                                                                          | 24205405 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025  |              | 1,32          |
| 53283                                                                          | 24205406 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SUPRICOPY 09/2025 | 2.544,66     |               |
| 53283                                                                          | 24205406 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SUPRICOPY 09/2025 |              | 2.544,66      |
| 53283                                                                          | 24205407 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO CONTENT 11/2025  | 660,11       |               |
| 53283                                                                          | 24205407 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO CONTENT 11/2025  |              | 660,11        |
| 53283                                                                          | 24205408 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF. REDE HEMO P /CSC REDE MOB 11/2025       | 311,08       |               |
| 53283                                                                          | 24205408 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P /CSC REDE MOB 11/2025       |              | 311,08        |
| 53283                                                                          | 24205409 | 2.1.1.02.12.008 |                 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO LOCALIZA 09/2025 | 1.170,94     |               |
| 53283                                                                          | 24205409 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO LOCALIZA 09/2025 |              | 1.170,94      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 28 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205410 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO BIONEXO 10/2025                                   | 1.428,16     |               |
| 53283                                                                          | 24205410 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO BIONEXO 10/2025                                   |              | 1.428,16      |
| 53283                                                                          | 24205411 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 11/2025                                   | 133,68       |               |
| 53283                                                                          | 24205411 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 11/2025                                   |              | 133,68        |
| 53283                                                                          | 24205439 | 1.1.5.02.01.018       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1172                                   | 799,90       |               |
| 53283                                                                          | 24205439 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1172                                   |              | 799,90        |
| 53283                                                                          | 24205441 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 12                        | 10,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205441 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 12                        |              | 10,00         |
| 53283                                                                          | 24205466 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27876           | 9.683,30     |               |
| 53283                                                                          | 24205466 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27876           |              | 9.683,30      |
| 53283                                                                          | 24205477 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302723 | 2.980,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205477 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302723 |              | 2.980,00      |
| 53283                                                                          | 24205478 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303256 | 57.330,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205478 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303256 |              | 57.330,00     |
| 53283                                                                          | 24205484 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 8460                                 | 24.196,80    |               |
| 53283                                                                          | 24205484 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 8460                                 |              | 24.196,80     |
| 53283                                                                          | 24205513 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5209                  | 1.980,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205513 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5209                  |              | 1.980,00      |
| 53283                                                                          | 24205514 | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302796 | 19.740,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205514 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302796 |              | 19.740,00     |
| 53283                                                                          | 24205560 | 3.2.1.20.05.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145223                    | 177.031,00   |               |
| 53283                                                                          | 24205560 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145223                    |              | 177.031,00    |
| 53283                                                                          | 24205613 | 3.2.1.40.11.008       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 178                            | 748,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205613 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 178                            |              | 748,00        |
| 53283                                                                          | 24205614 | 3.2.1.20.05.004       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                             | 138,00       |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205614 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06241624<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 138,00        |
| 53283                                                                          | 24205642 | 3.2.1.20.05.004 |                 | 06241624<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      | 4.324,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205642 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06241625<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 4.324,00      |
| 53283                                                                          | 24205667 | 3.2.1.20.05.004 |                 | 06241625<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      | 5.428,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205667 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06014761<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 5.428,00      |
| 53283                                                                          | 24205668 | 3.2.1.20.05.004 |                 | 06014761<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      | 2.024,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205668 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06145224<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 2.024,00      |
| 53283                                                                          | 24205669 | 3.2.1.20.05.004 |                 | 06145224<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      | 1.955,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205669 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06145222<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 1.955,00      |
| 53283                                                                          | 24205690 | 3.2.1.20.05.004 |                 | 06145222<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      | 1.334,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205690 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06166115<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 1.334,00      |
| 53283                                                                          | 24205702 | 3.2.1.20.05.004 |                 | 06166115<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      | 2.300,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205702 |                 | 2.1.1.02.01.004 | 06166116<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                      |              | 2.300,00      |
| 53283                                                                          | 24205731 | 1.1.2.02.13.004 |                 | 06166116<br>CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI                       | 1.932,62     |               |
| 53283                                                                          | 24205731 |                 | 3.2.1.01.99.002 | CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI                                   |              | 1.932,62      |
| 53283                                                                          | 24205732 | 1.1.2.02.13.004 |                 | CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI                                   | 1.946,23     |               |
| 53283                                                                          | 24205732 |                 | 3.2.1.01.99.002 | CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI                                   |              | 1.946,23      |
| 53283                                                                          | 24205736 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/10/2025                        | 2.851,20     |               |
| 53283                                                                          | 24205736 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12345 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2025 | 2.980,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205736 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                | 451,98       |               |
| 53283                                                                          | 24205736 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                | 6,48         |               |
| 53283                                                                          | 24205736 |                 | 1.1.1.02.02.007 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12345 C/C N? 294                                         |              | 6.289,66      |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 28 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205855 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282 2025/8557       | 9.370,36     |               |
| 53283                                                                          | 24205855 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282 2025/8557       |              | 9.370,36      |
| 53283                                                                          | 24205856 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326 2025/8514                             | 825,22       |               |
| 53283                                                                          | 24205856 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326 2025/8514                             |              | 825,22        |
| 53283                                                                          | 24205857 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286 2025/8511       | 7.356,50     |               |
| 53283                                                                          | 24205857 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286 2025/8511       |              | 7.356,50      |
| 53283                                                                          | 24205858 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964 2025/8513                             | 4.489,45     |               |
| 53283                                                                          | 24205858 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964 2025/8513                             |              | 4.489,45      |
| 53283                                                                          | 24205859 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945 2025/8519                             | 209,41       |               |
| 53283                                                                          | 24205859 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945 2025/8519                             |              | 209,41        |
| 53283                                                                          | 24205860 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257 2025/8519   | 279,51       |               |
| 53283                                                                          | 24205860 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257 2025/8519   |              | 279,51        |
| 53283                                                                          | 24205861 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512 2025/8519 | 416,44       |               |
| 53283                                                                          | 24205861 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512 2025/8519 |              | 416,44        |
| 53283                                                                          | 24205862 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118 2025/8694       | 6.383,36     |               |
| 53283                                                                          | 24205862 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118 2025/8694       |              | 6.383,36      |
| 53283                                                                          | 24205863 | 3.2.1.20.01.003       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7903          | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205863 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7903          |              | 290,00        |
| 53283                                                                          | 24205864 | 3.2.1.40.21.001       |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796                                     | 2,30         |               |
| 53283                                                                          | 24205864 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796                                     | 3.809,80     |               |
| 53283                                                                          | 24205864 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796                                     |              | 3.812,10      |
| 53283                                                                          | 24205865 | 2.1.1.02.09.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804                                    | 18,39        |               |
| 53283                                                                          | 24205865 | 3.2.1.40.21.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804                                    | 4,09         |               |
| 53283                                                                          | 24205865 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804                                    |              | 22,48         |
| 53283                                                                          | 24205866 | 2.1.1.02.09.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772                                    | 12,47        |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                                   |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 28 de Outubro de 2025 |                 |                                                                       |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205866 | 3.2.1.40.21.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772                        | 2,77         |               |
| 53283                                                                          | 24205866 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772                        |              | 15,24         |
| 53283                                                                          | 24205867 | 2.1.1.02.09.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002                          | 13,20        |               |
| 53283                                                                          | 24205867 | 3.2.1.40.21.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002                          | 2,93         |               |
| 53283                                                                          | 24205867 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002                          |              | 16,13         |
| 53283                                                                          | 24205868 | 2.1.1.02.09.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002                          | 13,14        |               |
| 53283                                                                          | 24205868 | 3.2.1.40.21.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002                          | 2,92         |               |
| 53283                                                                          | 24205868 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002                          |              | 16,06         |
| 53283                                                                          | 24205869 | 2.1.1.02.09.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917                          | 10,59        |               |
| 53283                                                                          | 24205869 | 3.2.1.40.21.002       |                 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917                          | 2,35         |               |
| 53283                                                                          | 24205869 |                       | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917                          |              | 12,94         |
| 53283                                                                          | 24205870 | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804 | 14,71        |               |
| 53283                                                                          | 24205870 | 3.2.1.40.21.002       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804 | 3,27         |               |
| 53283                                                                          | 24205870 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804 |              | 17,98         |
| 53283                                                                          | 24205871 | 3.2.1.20.01.003       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7903 | 290,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205871 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7903 |              | 290,00        |
| 53283                                                                          | 24205872 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 3605      | 755,85       |               |
| 53283                                                                          | 24205872 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 3605      |              | 755,85        |
| 53283                                                                          | 24205873 | 3.2.1.40.21.001       |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799                         | 2,30         |               |
| 53283                                                                          | 24205873 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799                         | 490,20       |               |
| 53283                                                                          | 24205873 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799                         |              | 492,50        |
| 53283                                                                          | 24205874 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5 | 5.082,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205874 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5 |              | 5.082,00      |
| 53283                                                                          | 24205875 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6 | 2.912,83     |               |
| 53283                                                                          | 24205875 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6 |              | 2.912,83      |
| 53283                                                                          | 24205876 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM                         | 2.136,16     |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205876 |                 | 1.1.1.02.02.007 | TELECOMUNICACOES LTDA 7                                                                    |              |               |
| 53283                                                                          | 24205877 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7                      | 95.002,25    | 2.136,16      |
| 53283                                                                          | 24205877 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 2                                  |              | 95.002,25     |
| 53283                                                                          | 24205878 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635                 | 1.456,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205878 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635                 |              | 1.456,00      |
| 53283                                                                          | 24206019 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/10/2025                   | 1.534,50     |               |
| 53283                                                                          | 24206019 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/10/2025                   |              | 1.534,50      |
| 53283                                                                          | 24206020 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025         | 1.500,00     |               |
| 53283                                                                          | 24206020 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025         |              | 1.500,00      |
| 53283                                                                          | 24206021 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/10/2025                   | 330.300,32   |               |
| 53283                                                                          | 24206021 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/10/2025                   |              | 330.300,32    |
| 53283                                                                          | 24206022 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025              | 21,36        |               |
| 53283                                                                          | 24206022 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025              |              | 21,36         |
| 53283                                                                          | 24206023 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/10/2025       | 18.025,66    |               |
| 53283                                                                          | 24206023 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/10/2025       |              | 18.025,66     |
| 53283                                                                          | 24206024 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/10/2025 | 4.400,00     |               |
| 53283                                                                          | 24206024 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/10/2025 |              | 4.400,00      |
| 53283                                                                          | 24206025 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025            | 563,64       |               |
| 53283                                                                          | 24206025 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025            |              | 563,64        |
| 53283                                                                          | 24206026 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025            | 205,80       |               |
| 53283                                                                          | 24206026 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025            |              | 205,80        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206027 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 369,60       |               |
| 53283                                                                          | 24206027 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 369,60        |
| 53283                                                                          | 24206028 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 189,77       |               |
| 53283                                                                          | 24206028 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 189,77        |
| 53283                                                                          | 24206029 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 253,12       |               |
| 53283                                                                          | 24206029 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 253,12        |
| 53283                                                                          | 24206030 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 159,81       |               |
| 53283                                                                          | 24206030 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 159,81        |
| 53283                                                                          | 24206031 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 3.489,15     |               |
| 53283                                                                          | 24206031 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 3.489,15      |
| 53283                                                                          | 24206032 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 175,14       |               |
| 53283                                                                          | 24206032 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 175,14        |
| 53283                                                                          | 24206033 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        | 297,78       |               |
| 53283                                                                          | 24206033 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025                        |              | 297,78        |
| 53283                                                                          | 24206034 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2025                                  | 2.985,48     |               |
| 53283                                                                          | 24206034 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2025                                  |              | 2.985,48      |
| 53283                                                                          | 24206035 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/10/2025                              | 35.000,00    |               |
| 53283                                                                          | 24206035 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/10/2025                              |              | 35.000,00     |
| 53283                                                                          | 24206036 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                          | 2.534,40     |               |
| 53283                                                                          | 24206036 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                          |              | 2.534,40      |
| 53283                                                                          | 24206037 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/10/2025 | 6.031,84     |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206037 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/10/2025 |              | 6.031,84      |
| 53283                                                                          | 24206038 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/10/2025                                 | 607,20       |               |
| 53283                                                                          | 24206038 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/10/2025                                 |              | 607,20        |
| 53283                                                                          | 24206039 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       | 830,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206039 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       |              | 830,00        |
| 53283                                                                          | 24206040 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       | 2.400,00     |               |
| 53283                                                                          | 24206040 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       |              | 2.400,00      |
| 53283                                                                          | 24206041 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       | 2.200,00     |               |
| 53283                                                                          | 24206041 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       |              | 2.200,00      |
| 53283                                                                          | 24206042 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       | 2.100,00     |               |
| 53283                                                                          | 24206042 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025                       |              | 2.100,00      |
| 53283                                                                          | 24206043 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 28/10/2025                                       | 750,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206043 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 28/10/2025                                       |              | 750,00        |
| 53283                                                                          | 24206044 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   | 600,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206044 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   |              | 600,00        |
| 53283                                                                          | 24206045 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   | 750,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206045 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   |              | 750,00        |
| 53283                                                                          | 24206046 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   | 500,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206046 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   |              | 500,00        |
| 53283                                                                          | 24206047 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   | 700,00       |               |
| 53283                                                                          | 24206047 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                                   |              | 700,00        |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA, |          | 28 de Outubro de 2025 |                 |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206048 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 28/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206048 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 28/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206049 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206049 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206050 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206050 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206051 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206051 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206052 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206052 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206053 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206053 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206054 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206054 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206055 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206055 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206056 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206056 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206057 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206057 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025         |  |  |  |  |  |  |  |
| 53283    | 24206058 | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/10/2025   |  |  |  |  |  |  |  |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24206058 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/10/2025          |              | 1.136,00      |
| 53283                                                                          | 24206225 | 1.1.1.02.04.018 |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025008080 OUTRAS RECEITAS                                   | 1.946,23     |               |
| 53283                                                                          | 24206225 |                 | 1.1.2.02.13.004 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025008080 OUTRAS RECEITAS                                   |              | 1.946,23      |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                      | 2.066.841,49 | 2.066.841,49  |
| GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24195325 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.001 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 162173881 EQUATORIAL                    | 29.065,85    | 29.065,85     |
| 53283                                                                          | 24204834 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   | 4.642,30     |               |
| 53283                                                                          | 24204834 |                 | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |              | 4.642,30      |
| 53283                                                                          | 24205436 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS                                                      | 119.812,59   |               |
| 53283                                                                          | 24205436 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS                                                      |              | 119.812,59    |
| 53283                                                                          | 24205437 | 1.1.1.02.02.007 |                 | TRANSF. F. RESC.PARA CC - DESLIGAMENTO THIAGO                                        | 20.171,51    |               |
| 53283                                                                          | 24205437 |                 | 1.1.1.02.02.009 | TRANSF. F. RESC.PARA CC - DESLIGAMENTO THIAGO                                        |              | 20.171,51     |
| 53283                                                                          | 24205468 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5201                   | 105,84       |               |
| 53283                                                                          | 24205468 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5201                   |              | 105,84        |
| 53283                                                                          | 24205490 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782250                              | 4.674,91     |               |
| 53283                                                                          | 24205490 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782250                              |              | 4.674,91      |
| 53283                                                                          | 24205498 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1099                       | 64,80        |               |
| 53283                                                                          | 24205498 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1099                       |              | 64,80         |
| 53283                                                                          | 24205540 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19412                                       | 179,73       |               |
| 53283                                                                          | 24205540 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19412                                       |              | 179,73        |
| 53283                                                                          | 24205550 | 3.2.1.40.17.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 | 568,68       |               |
| 53283                                                                          | 24205550 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 |              | 568,68        |
| 53283                                                                          | 24205553 | 3.2.1.40.11.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTY TAVEIRA DE SOUSA 418                                  | 20,00        |               |
| 53283                                                                          | 24205553 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTY TAVEIRA DE SOUSA 418                                  |              | 20,00         |
| 53283                                                                          | 24205574 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19136                                          | 174,00       |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24205574 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19136                                     |              | 174,00        |
| 53283                                                                          | 24205586 | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087439356                        | 318,53       |               |
| 53283                                                                          | 24205586 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087439356                        |              | 318,53        |
| 53283                                                                          | 24205600 | 3.2.1.30.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213                             | 1.000,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205600 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213                             |              | 958,00        |
| 53283                                                                          | 24205600 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA                |              | 42,00         |
| 53283                                                                          | 24205652 | 3.2.1.40.09.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19137                                     | 174,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205652 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19137                                     |              | 174,00        |
| 53283                                                                          | 24205678 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881  | 34.694,36    |               |
| 53283                                                                          | 24205678 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881  |              | 34.694,36     |
| 53283                                                                          | 24205721 | 3.2.1.30.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 44                   | 550,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205721 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 44                   |              | 550,00        |
| 53283                                                                          | 24205879 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837 2025/8562    | 66.656,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205879 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837 2025/8562    |              | 66.656,00     |
| 53283                                                                          | 24205880 | 2.1.1.02.01.001 |                 | RHEMO CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278 | 300,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205880 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278 |              | 300,00        |
| 53283                                                                          | 24205881 | 2.1.1.02.01.004 |                 | RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161 2025008516                            | 633,11       |               |
| 53283                                                                          | 24205881 |                 | 1.1.1.02.02.007 | RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161 2025008516                            |              | 633,11        |
| 53283                                                                          | 24205882 | 2.1.1.02.01.001 |                 | 0012 ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103 2025008197                                 | 642,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205882 |                 | 1.1.1.02.02.007 | 0012 ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103 2025008197                                 |              | 642,00        |
| 53283                                                                          | 24205883 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR THIAGO RIBEIRO FREIRE 0580/2025 2025/8809 | 19.065,29    |               |
| 53283                                                                          | 24205883 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR THIAGO RIBEIRO FREIRE 0580/2025 2025/8809 |              | 19.065,29     |
| 53283                                                                          | 24205884 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839 2025/8661    | 57.330,00    |               |
| 53283                                                                          | 24205884 |                 | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839 2025/8661    |              | 57.330,00     |
| Total do dia:                                                                  |          |                 |                 |                                                                                 | 360.843,50   | 360.843,50    |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 30 de Outubro de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53283                                                                          | 24204740 | 3.2.1.40.21.001       |                 | TAR TEV IN                                                                        | 2,00         |               |
| 53283                                                                          | 24204740 |                       | 1.1.1.02.04.016 | TAR TEV IN                                                                        |              | 2,00          |
| 53283                                                                          | 24204835 | 1.1.1.02.02.007       |                 | RESGATE AUTOMATICO                                                                | 83.753,23    |               |
| 53283                                                                          | 24204835 |                       | 1.1.1.02.04.022 | RESGATE AUTOMATICO                                                                |              | 83.753,23     |
| 53283                                                                          | 24205412 | 2.1.1.02.12.008       |                 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS RAUL 11/2025                                 | 1.206,77     |               |
| 53283                                                                          | 24205412 |                       | 1.1.1.02.02.007 | TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS RAUL 11/2025                                 |              | 1.206,77      |
| 53283                                                                          | 24205415 | 1.1.1.02.04.020       |                 | APLICAÇÃO                                                                         | 273.765,64   |               |
| 53283                                                                          | 24205415 |                       | 1.1.1.02.02.008 | APLICAÇÃO                                                                         |              | 273.765,64    |
| 53283                                                                          | 24205438 | 1.1.1.02.02.007       |                 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS                                                   | 1.206,77     |               |
| 53283                                                                          | 24205438 |                       | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS                                                   |              | 1.206,77      |
| 53283                                                                          | 24205486 | 1.1.5.02.01.015       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37116                               | 199,00       |               |
| 53283                                                                          | 24205486 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37116                               |              | 199,00        |
| 53283                                                                          | 24205505 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47802                | 9.242,10     |               |
| 53283                                                                          | 24205505 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47802                |              | 9.242,10      |
| 53283                                                                          | 24205711 | 3.2.1.40.11.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47                  | 2.375,00     |               |
| 53283                                                                          | 24205711 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47                  |              | 2.228,93      |
| 53283                                                                          | 24205711 |                       | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                 |              | 35,63         |
| 53283                                                                          | 24205711 |                       | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA      |              | 110,44        |
| 53283                                                                          | 24205885 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 2025/8928 | 568,68       |               |
| 53283                                                                          | 24205885 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 2025/8928 |              | 568,68        |
| 53283                                                                          | 24205886 | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881 2025/8809       | 34.694,36    |               |
| 53283                                                                          | 24205886 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881 2025/8809       |              | 34.694,36     |
| 53283                                                                          | 24205887 | 1.1.2.02.06.001       |                 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - REDE HEMO - PGTO 30-10-25 0583/2025  | 48.490,19    |               |
| 53283                                                                          | 24205887 |                       | 1.1.1.02.02.007 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - REDE HEMO - PGTO 30-10-25 0583/2025  |              | 48.490,19     |
| Total do dia:                                                                  |          |                       |                 |                                                                                   | 455.503,74   | 455.503,74    |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43055                                                                          | 24198884 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | REPASSES 10-2025                                                                                    | 5.531.286,96 | 5.531.286,96  |
| 43055                                                                          | 24208623 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA - PLANISA 10/2025                                                                             | 9.075,88     | 9.075,88      |
| 43055                                                                          | 24208625 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 10/2025                                                     | 5.222,33     | 5.222,33      |
| 43062                                                                          | 24185035 | 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)                                            | 575.958,00   | 575.958,00    |
| 43062                                                                          | 24185037 | 3.2.1.30.01.011 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM                                                        | 675,07       | 675,07        |
| 43062                                                                          | 24185041 | 1.1.5.02.01.009 | 3.2.1.40.15.007 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM                                                        | 2,17         | 2,17          |
| 43062                                                                          | 24185043 | 1.1.5.02.01.010 | 3.2.1.30.01.015 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,01         | 0,01          |
| 43062                                                                          | 24191690 | 3.2.1.30.01.016 | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,02         | 0,02          |
| 43062                                                                          | 24191691 | 1.1.5.02.01.015 | 3.2.1.30.01.006 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM                                                        | 1.850,95     | 1.850,95      |
| 43062                                                                          | 24191699 | 3.2.1.30.01.020 | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,01         | 0,01          |
| 43062                                                                          | 24191714 | 1.9.1.02.05.001 | 2.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 527419 528083 828166 | 3.185.777,32 | 3.185.777,32  |
| 43062                                                                          | 24191727 | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.30.01.002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS                                                          | 4.221.624,46 | 4.221.624,46  |
| 43062                                                                          | 24191732 | 2.9.1.02.05.001 | 1.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS                                                          | 4.221.624,46 | 4.221.624,46  |
| 43062                                                                          | 24192726 | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.30.01.002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)                                              | 99,64        | 99,64         |
| 43062                                                                          | 24192727 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM                                                        | 741,54       | 741,54        |
| 43062                                                                          | 24192750 | 1.1.5.02.01.011 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - RECLASSIF. REF NF 307752                                        | 499,97       | 499,97        |
| 43062                                                                          | 24193056 | 1.1.5.02.01.002 | 3.2.1.30.01.008 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)                                              | 493,87       | 493,87        |
| 43062                                                                          | 24201236 | 1.1.5.02.01.005 | 3.2.1.30.01.011 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,04         | 0,04          |
| 43062                                                                          | 24202373 | 3.2.1.40.15.007 | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,05         | 0,05          |
| 43062                                                                          | 24203143 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,02         | 0,02          |
| 43062                                                                          | 24203145 | 1.1.5.02.01.011 | 3.2.1.30.01.016 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,03         | 0,03          |
| 43062                                                                          | 24203728 | 3.2.1.40.18.001 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE                                                          | 0,03         | 0,03          |
| 43131                                                                          | 24105391 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECOSENSE                                                  | 870,25       | 870,25        |
| 43131                                                                          | 24105392 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO                                              | 2.894,50     | 2.894,50      |
| 43131                                                                          | 24105393 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AGM                                                       | 35.520,00    | 35.520,00     |
| 43131                                                                          | 24105395 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - T.A. LUIZ                                                 | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 43131                                                                          | 24105396 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DESPRAG                                                   | 5.500,00     | 5.500,00      |
| 43131                                                                          | 24105398 | 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EQUATORIAL                                                | 29.065,85    | 29.065,85     |
| 43131                                                                          | 24105399 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ANDRE LUIZ                                                | 83.208,33    | 83.208,33     |
| 43131                                                                          | 24105400 | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SOUZA ROCHA                                               | 50.853,00    | 50.853,00     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                |          |                 |                 |                                                                 |              |               |
| GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43131                                                                          | 24105402 | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SERV. EST. GOIANIA    | 4.175,03     | 4.175,03      |
| 43131                                                                          | 24105404 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - OI S.A.               | 4.441,72     | 4.441,72      |
| 43131                                                                          | 24105405 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ERICOM                | 7.218,16     | 7.218,16      |
| 43131                                                                          | 24105406 | 3.2.1.30.03.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MODULO                | 700,00       | 700,00        |
| 43131                                                                          | 24105408 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CONAGUA               | 1.242,78     | 1.242,78      |
| 43131                                                                          | 24105409 | 3.2.1.30.03.010 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG               | 240.913,80   | 240.913,80    |
| 43131                                                                          | 24105410 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MELQUIOR              | 7.833,06     | 7.833,06      |
| 43131                                                                          | 24105411 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA            | 384.392,24   | 384.392,24    |
| 43131                                                                          | 24105413 | 3.2.1.40.09.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB                   | 260.841,29   | 260.841,29    |
| 43131                                                                          | 24105414 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 3DB SOLUT.            | 1.983,00     | 1.983,00      |
| 43131                                                                          | 24105415 | 3.2.1.30.02.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRO VIDA              | 23.000,00    | 23.000,00     |
| 43131                                                                          | 24105416 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBUR                  | 2.882,50     | 2.882,50      |
| 43131                                                                          | 24105417 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MV SISTEMAS           | 8.166,60     | 8.166,60      |
| 43131                                                                          | 24105418 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NOXTEC                | 7.506,88     | 7.506,88      |
| 43131                                                                          | 24105419 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL         | 6.338,33     | 6.338,33      |
| 43131                                                                          | 24105421 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI TELECOM        | 1.390,00     | 1.390,00      |
| 43131                                                                          | 24105422 | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBES                  | 1.392,70     | 1.392,70      |
| 43131                                                                          | 24105423 | 3.2.1.30.03.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO               | 11.455,83    | 11.455,83     |
| 43131                                                                          | 24105424 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ALGAR                 | 659,00       | 659,00        |
| 43131                                                                          | 24105425 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INST.           | 23.532,39    | 23.532,39     |
| 43131                                                                          | 24105426 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 461/2024    | 37.522,38    | 37.522,38     |
| 43131                                                                          | 24105427 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 201/2022    | 59.942,41    | 59.942,41     |
| 43131                                                                          | 24105428 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS                 | 828,06       | 828,06        |
| 43131                                                                          | 24105429 | 3.2.1.30.01.018 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY            | 4.400,00     | 4.400,00      |
| 43131                                                                          | 24105430 | 3.2.1.20.05.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - FOCO                  | 46.046,50    | 46.046,50     |
| 43131                                                                          | 24105431 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PNCQ                  | 6.427,11     | 6.427,11      |
| 43131                                                                          | 24105432 | 3.2.1.30.03.006 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RD TELECOM            | 549,90       | 549,90        |
| 43131                                                                          | 24105433 | 3.2.1.30.03.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 280/2024 | 20.527,45    | 20.527,45     |
| 43131                                                                          | 24105434 | 3.2.1.30.05.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT.          | 21.341,27    | 21.341,27     |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025                                                 |          |                 |                 |                                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                                |          |                 |                 | 282/2024                                                           |              |               |
| 43131                                                                          | 24105435 | 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRICOPY                | 5.511,45     | 5.511,45      |
| 43131                                                                          | 24203144 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.006 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 50 T A LUIZ            | 1.500,00     | 1.500,00      |
| 43174                                                                          | 24126790 | 1.1.1.02.04.020 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025                           | 136,43       | 136,43        |
| 43174                                                                          | 24126792 | 1.1.1.02.04.022 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025                           | 22.794,83    | 22.794,83     |
| 43174                                                                          | 24126793 | 1.1.1.02.04.023 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025                           | 98.126,01    | 98.126,01     |
| 43203                                                                          | 19270273 | 3.2.1.40.17.002 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34                            | 5,44         | 5,44          |
| 43203                                                                          | 19272632 | 3.2.1.40.17.002 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64                            | 5,44         | 5,44          |
| 43203                                                                          | 19272666 | 3.2.1.40.17.002 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74                            | 5,44         | 5,44          |
| 43203                                                                          | 24205154 | 3.2.1.30.05.002 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236              | 886,27       | 886,27        |
| 43238                                                                          | 24205150 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISÃO FERIAS 10-2025 CSC                                        | 5.789,91     | 5.789,91      |
| 43238                                                                          | 24205151 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 CSC                                   | 13.749,06    | 13.749,06     |
| 43238                                                                          | 24205152 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO                               | 218.235,74   | 218.235,74    |
| 43238                                                                          | 24205153 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 REDE HEMO                             | 189.302,16   | 189.302,16    |
| 43253                                                                          | 24208632 | 2.1.1.02.17.002 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2025                                     | 6.402.259,52 | 6.402.259,52  |
| 51271                                                                          | 24192729 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | PROVISÃO IRRF NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA           | 589,57       | 589,57        |
| 51271                                                                          | 24192732 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | PROVISÃO PCC NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA            | 2.741,51     | 2.741,51      |
| 51271                                                                          | 24192737 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | PROVISÃO INSS NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA           | 6.485,32     | 6.485,32      |
| 51271                                                                          | 24192740 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | PROVISAO IRRF NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA                     | 51,26        | 51,26         |
| 51271                                                                          | 24192742 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | PROVISAO PCC NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA                      | 158,91       | 158,91        |
| 51271                                                                          | 24196323 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | PROVISAO PCC NF 2025/1721 MV SISTEMA                               | 379,75       | 379,75        |
| 53035                                                                          | 24092361 | 3.2.1.20.01.001 |                 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO BASE           | 3.208,44     |               |
| 53035                                                                          | 24092361 |                 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - INSS                   |              | 240,63        |
| 53035                                                                          | 24092361 |                 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIOS A PAGAR       |              | 2.630,40      |
| 53035                                                                          | 24092361 |                 | 3.2.1.20.05.004 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC. |              | 144,90        |
| 53035                                                                          | 24092361 |                 | 3.2.1.20.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE TRANSPORTE        |              | 192,51        |
| 53036                                                                          | 24092362 | 2.1.1.02.13.002 |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.                     | 38.652,11    |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 3.2.1.20.01.003 |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO                          | 161.932,51   |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 2.1.1.02.05.007 |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA               | 1.073,00     |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 3.2.1.20.01.005 |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA                            | 9.662,20     |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                 |                 |                                                                    |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                 |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 31 de Outubro de 2025 |                 |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53036                                                                          | 24092362 | 2.1.1.02.13.001       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             | 209.837,72   |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 3.2.1.20.01.004       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                         | 26.078,79    |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 3.2.1.20.01.006       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO             | 48.730,67    |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 2.1.1.02.07.001       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE | 82.291,39    |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 3.2.1.20.01.002       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO                      | 12.830,28    |               |
| 53036                                                                          | 24092362 | 3.2.1.20.01.001       |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE                       | 1.236.160,65 |               |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 3.2.1.20.01.010 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO              |              | 6.179,70      |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS                     |              | 103.806,09    |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 2.1.1.02.05.007 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR   |              | 18.754,49     |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 2.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL                |              | 3.635,64      |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 3.2.1.20.01.004 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS              |              | 1.277,28      |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                               |              | 160.146,90    |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                               |              | 186.074,14    |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO                      |              | 154.323,22    |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR                   |              | 1.157.700,82  |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS                             |              | 8.743,23      |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 3.2.1.20.05.004 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO                   |              | 23.644,00     |
| 53036                                                                          | 24092362 |                       | 3.2.1.20.05.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE                    |              | 2.963,81      |
| 53036                                                                          | 24196325 | 2.1.1.02.09.001       | 2.1.1.02.17.002 | AJUSTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 10.395,83    | 10.395,83     |
| 53036                                                                          | 24196326 | 3.2.1.20.03.002       | 2.1.1.02.07.005 | FGTS S/ RESCISÕES COMPETÊNCIA 10-2025                           | 84.066,83    | 84.066,83     |
| 53036                                                                          | 24205147 | 3.2.1.20.03.002       | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FGTS                               | 131.839,75   | 131.839,75    |
| 53036                                                                          | 24205148 | 3.2.1.20.03.003       | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PIS                                | 16.110,79    | 16.110,79     |
| 53036                                                                          | 24205149 | 3.2.1.20.03.001       | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                               | 431.773,68   | 431.773,68    |
| 53248                                                                          | 24182838 | 3.2.1.30.01.003       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              | 7.469,73     |               |
| 53248                                                                          | 24182838 |                       | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |              | 7.469,73      |
| 53248                                                                          | 24182839 | 3.2.1.30.01.011       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              | 59.369,77    |               |
| 53248                                                                          | 24182839 |                       | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |              | 59.369,77     |
| 53248                                                                          | 24182840 | 3.2.1.30.01.016       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              | 410,51       |               |
| 53248                                                                          | 24182840 |                       | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |              | 410,51        |
| 53248                                                                          | 24182841 | 3.2.1.30.01.006       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              | 18.956,67    |               |
| REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88                  |          |                       |                 |                                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2025                                                 |                          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53248                                                                          | 24182841                 |              | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 18.956,67     |
| 53248                                                                          | 24182842 3.2.1.30.01.017 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 329,71       |               |
| 53248                                                                          | 24182842                 |              | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 329,71        |
| 53248                                                                          | 24182843 3.2.1.30.01.008 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 1.283.957,28 |               |
| 53248                                                                          | 24182843                 |              | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 1.283.957,28  |
| 53248                                                                          | 24182844 3.2.1.40.18.001 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 162,00       |               |
| 53248                                                                          | 24182844                 |              | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 162,00        |
| 53248                                                                          | 24182845 3.2.1.30.01.015 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 2.547,63     |               |
| 53248                                                                          | 24182845                 |              | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 2.547,63      |
| 53248                                                                          | 24182846 3.2.1.30.01.008 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 112,91       |               |
| 53248                                                                          | 24182846                 |              | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 112,91        |
| 53248                                                                          | 24182847 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 4.223.370,38 |               |
| 53248                                                                          | 24182847                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 4.223.370,38  |
| 53248                                                                          | 24182848 3.2.1.30.01.020 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 10,78        |               |
| 53248                                                                          | 24182848                 |              | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 10,78         |
| 53248                                                                          | 24182849 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 164,40       |               |
| 53248                                                                          | 24182849                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 164,40        |
| 53248                                                                          | 24182850 3.2.1.30.01.008 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 215,10       |               |
| 53248                                                                          | 24182850                 |              | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 215,10        |
| 53248                                                                          | 24182851 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 119,20       |               |
| 53248                                                                          | 24182851                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 119,20        |
| 53248                                                                          | 24182852 1.1.2.02.13.005 |              |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025   | 13.535,00    |               |
| 53248                                                                          | 24182852                 |              | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025   |              | 13.535,00     |
| 53248                                                                          | 24182853 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 135,88       |               |
| 53248                                                                          | 24182853                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 135,88        |
| 53248                                                                          | 24182854 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 2,26         |               |
| 53248                                                                          | 24182854                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 2,26          |
| 53248                                                                          | 24182855 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 5,98         |               |
| 53248                                                                          | 24182855                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 5,98          |
| 53248                                                                          | 24182856 3.2.1.30.01.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 | 1,14         |               |
| 53248                                                                          | 24182856                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              | 1,14          |

| PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                       |                 |                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIÂNIA,                                                                       |          | 31 de Outubro de 2025 |                 |                                                                  |              |               |
| Lote                                                                           | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 53248                                                                          | 24182857 | 3.2.1.30.01.008       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025               | 31,64        |               |
| 53248                                                                          | 24182857 |                       | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025               |              | 31,64         |
| 53248                                                                          | 24182858 | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025               | 30,32        |               |
| 53248                                                                          | 24182858 |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025               |              | 30,32         |
| 53248                                                                          | 24182860 | 1.1.5.02.01.015       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  | 124,00       |               |
| 53248                                                                          | 24182860 |                       | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |              | 124,00        |
| 53248                                                                          | 24182861 | 1.1.5.02.01.002       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  | 0,01         |               |
| 53248                                                                          | 24182861 |                       | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |              | 0,01          |
| 53248                                                                          | 24182862 | 1.1.5.02.01.002       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  | 118,55       |               |
| 53248                                                                          | 24182862 |                       | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |              | 118,55        |
| 53248                                                                          | 24182863 | 1.1.5.02.01.015       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  | 122,00       |               |
| 53248                                                                          | 24182863 |                       | 3.2.1.30.01.006 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |              | 122,00        |
| 53248                                                                          | 24182864 | 1.1.5.02.01.009       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  | 84,00        |               |
| 53248                                                                          | 24182864 |                       | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |              | 84,00         |
| 53248                                                                          | 24182865 | 3.2.1.30.01.008       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025               | 0,01         |               |
| 53248                                                                          | 24182865 |                       | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025               |              | 0,01          |
| 53283                                                                          | 24204836 | 1.1.1.02.02.007       |                 | REPASSE CONTRATO GESTAO                                          | 494,06       |               |
| 53283                                                                          | 24204836 |                       | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTAO                                          |              | 494,06        |
| 53283                                                                          | 24204837 | 1.1.1.02.02.007       |                 | DEV DIF ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO HENRIQUE                      | 1.015,76     |               |
| 53283                                                                          | 24204837 |                       | 1.1.1.02.01.002 | DEV DIF ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO HENRIQUE                      |              | 1.015,76      |
| 53283                                                                          | 24204838 | 1.1.1.02.02.007       |                 | RECICLAVEL                                                       | 6,60         |               |
| 53283                                                                          | 24204838 |                       | 2.1.1.02.12.003 | RECICLAVEL                                                       |              | 6,60          |
| 53283                                                                          | 24205413 | 1.1.1.02.04.022       |                 | APLICAÇÃO                                                        | 500,66       |               |
| 53283                                                                          | 24205413 |                       | 1.1.1.02.02.007 | APLICAÇÃO                                                        |              | 500,66        |
| 53283                                                                          | 24205418 | 1.1.1.02.04.023       |                 | APLICAÇÃO                                                        | 56.230,34    |               |
| 53283                                                                          | 24205418 |                       | 1.1.1.02.02.009 | APLICAÇÃO                                                        |              | 56.230,34     |
| 53283                                                                          | 24205443 | 1.1.5.02.01.018       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 344260 | 9.993,04     |               |
| 53283                                                                          | 24205443 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 344260 |              | 9.993,04      |
| 53283                                                                          | 24205541 | 1.1.5.02.01.005       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2459             | 22.982,65    |               |
| 53283                                                                          | 24205541 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2459             |              | 22.982,65     |

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIÂNIA,          |          | 31 de Outubro de 2025 |                 |                                                                             |               |               |  |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Lote              | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 53283             | 24205557 | 3.2.1.40.11.008       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 84                        | 10,00         |               |  |
| 53283             | 24205557 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 84                        |               | 10,00         |  |
| 53283             | 24205635 | 3.2.1.30.03.003       |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10613122 | 1.339,07      |               |  |
| 53283             | 24205635 |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10613122 |               | 1.339,07      |  |
| 53283             | 24206219 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS                  | 610.872,08    |               |  |
| 53283             | 24206219 |                       | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS                  |               | 610.872,08    |  |
| 53283             | 24206220 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS                  | 2.432.381,24  |               |  |
| 53283             | 24206220 |                       | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS                  |               | 2.432.381,24  |  |
| 53283             | 24206221 | 2.1.1.02.01.001       |                 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS                  | 142.524,00    |               |  |
| 53283             | 24206221 |                       | 1.1.5.02.01.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS                  |               | 142.524,00    |  |
| Total do dia:     |          |                       |                 |                                                                             | 37.525.090,17 | 37.525.090,17 |  |
| Total da Empresa: |          |                       |                 |                                                                             | 69.537.420,20 | 69.537.420,20 |  |
| Total Geral:      |          |                       |                 |                                                                             | 69.537.420,20 | 69.537.420,20 |  |

## DIARIO HREDE 10-2025

Código do documento 571d9afbc01e8b46da6d36c5bbd96f17

Hash do documento (SHA256): 1c21fd1c553424cfe1873f2fc628f37bc1a6cc029ce503e9e209e74a17793da9



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEG, 17 de NOV de 2025 às 19:04

Código verificador:

d2b57246ee52f83230b6f0a01761b05b



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 19 de NOV de 2025 às 18:41

Código verificador:

5986cb4b8fe568f1d779157e9ce18fea

## Logs

SEG, 17 de NOV de  
2025 às 19:03

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 571d9afbc01e8b46da6d36c5bbd96f17

SEG, 17 de NOV de  
2025 às 19:04

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

SEG, 17 de NOV de  
2025 às 19:04

**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

QUA, 19 de NOV de  
2025 às 16:46

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

QUA, 19 de NOV de  
2025 às 18:41

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.74.115