

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	21579242	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.010	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5488	54,74	54,74
42561	21579243	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.010	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5484	112,81	112,81
42561	21579244	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.010	RECLASSIF. REF BAIXA IRRF A RECOLHER NF 5485	114,03	114,03
42561	21583131	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.02.001	AJUSTE REF ISSQN	0,01	0,01
42561	21583869	1.1.2.02.10.001	3.2.1.40.11.005	DIF. RESSARC. REFERENTE NFS 4904 E 4906 MARONE - NFS CANCELADAS	0,07	0,07
42561	21763756	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF PREFEITURA DE GOIANIA 0393	4.170,07	4.170,07
42561	21763757	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF MUNICIPIO DE IPORA 338125	523,00	523,00
42561	21763758	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIFI. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 9317	129,70	129,70
42561	21763759	3.2.1.40.17.002	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 027808	2.227,72	2.227,72
42561	21763760	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE PORANGATU 1679772	227,00	227,00
42561	21763761	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO PORANGATU 167973	198,70	198,70
42561	21763762	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5696	553,42	553,42
42561	21763763	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5700	553,42	553,42
42561	21763764	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. PREFEITURA DE GOIANIA 5701	442,73	442,73
42561	21763765	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323	532,27	532,27
42561	21763766	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 10014054	129,70	129,70
42561	21763767	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 00/2025	223,90	223,90
42561	21763768	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. REF. MUNICIPIO DE GOIANIA 002025	223,90	223,90
42561	22018250	3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.15.006	RECLAS.REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484	2.224,00	2.224,00
42561	22018251	3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.15.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5602	3.480,00	3.480,00
42561	22018252	3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.15.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5651	2.224,00	2.224,00
43131	21974361	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR	7.833,07	7.833,07
43131	21974362	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	485,94	485,94
48484	21874295	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 07/2025	107,53	107,53
48484	21874296	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 06/2025	23,85	23,85
48484	21874298	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 06/2025NF: 754678	510,33	510,33
48484	21874299	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: FUNDO ESPECIAL DE REPARELHAMENTO BOMBEIROSREF. 07/2025DARF: 12602542521200455	69,30	69,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48484	21874300	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATOREF. 06/2025 NF: 2872	16,13	16,13
48484	21874301	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAFREF. 07/2025 NF: 072025	3.861,53	3.861,53
48484	21874302	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 06-2025	248,56	248,56
48484	21874303	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM NF:43466REF: 06/2025	80,65	80,65
48484	21874304	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE REF. 06/2025NF: 13439	13,44	13,44
48484	21874305	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEREF. 06/2025NF:3004602	317,59	317,59
48484	21874306	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37144	368,30	368,30
48484	21874307	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFFREF. 06/2025 NF: 28347	201,13	201,13
48484	21874308	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2025 NF: 37141 (JOVENS APRENDIZES)	24,19	24,19
48484	21874309	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPYREF. 06/2025 NF: 5574	2.477,97	2.477,97
48484	21874310	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS REF. 06/2025 NF: 24780	135,12	135,12
48484	21874311	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGOREF. 07/2025NF: 2263620394	469,89	469,89
48484	21874312	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 07/2025 NF: 1144731922	37,61	37,61
48484	21874313	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2025 NF: 00569315	1.341,04	1.341,04
48484	21874314	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1894	947,02	947,02
48484	21874315	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 06/2025NF: 1900	6.170,01	6.170,01
48484	21874316	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 06/2025 NF: 3638	311,04	311,04
48484	21874317	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANETREF. 06/2025 NF: 26292	437,17	437,17
48484	21874318	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 06/2025 NF: 3683	688,20	688,20
48484	21874319	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 06/2025NF 3831	3.944,65	3.944,65
48484	21874321	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESERVA GRÁFICA REF. 07/2025 NF: 4422	408,62	408,62
48484	21874322	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PAPELARIA TRIBUTARIAREF. 07/2025NF: 761018	493,09	493,09
48484	21874323	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIROREF. 07/2025 NF: 17615	46,78	46,78
48484	21874324	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZAREF.07/2025NF:2502230	1.159,73	1.159,73
48484	21874328	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 02/07/2025	5.826,25	5.826,25
48484	21874332	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 09/07/2025	1.346,94	1.346,94
48484	21874333	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 16/07/2025	7.684,05	7.684,05
48484	21874334	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2025	80.145,84	80.145,84
48484	21874335	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 06/2025	12.390,82	12.390,82
48484	21874336	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEGREF. 06/2025	32,74	32,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		01 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48484	21874337	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241593 (JOVENS APRENDIZES)	0,87	0,87	
48484	21874339	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2025 NF: 74241118	30,49	30,49	
48484	21874340	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOBREF. 08/2025 NF: 8942012	282,67	282,67	
48484	21874341	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB (JOVEM APRENDIZ)REF. 08/2025 NF: 8942023	143,96	143,96	
48484	21874342	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 30/07/2025	14.273,16	14.273,16	
48484	21874343	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025	97.597,27	97.597,27	
48484	21874344	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2025 JOVEM APRENDIZ	704,04	704,04	
48484	22013680	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ	10,75	10,75	
48484	22013681	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO J.APRENDIZ ANA CLARA	763,91	763,91	
48484	22013682	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO THAIS SOUSA	7.682,84	7.682,84	
48484	22017450	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB	356,66	356,66	
48484	22017451	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MONGERAL	29,18	29,18	
48484	22017452	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE	1.088,22	1.088,22	
48484	22017453	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB J.APRENDIZ	157,83	157,83	
48484	22017537	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB	21,43	21,43	
48484	22017539	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	LORENN DA SILVA HGG P/HEMO - HGG	6.716,63	6.716,63	
48484	22017540	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO REDEMOB	0,34	0,34	
48895	22086306	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	703,73		
48895	22086306		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		703,73	
48895	22086307	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	2.074,52		
48895	22086307		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.074,52	
48895	22086308	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.002,82		
48895	22086308		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.002,82	
48895	22086309	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	5.904,13		
48895	22086309		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		5.904,13	
48895	22086310	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	40,23		
48895	22086310		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		40,23	
48895	22086311	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	13,65		
48895	22086311		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13,65	
48895	22086312	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRENDIZ	480,49		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086312		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRENDIZ		480,49
48895	22086313	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCÁRIA	107,53	
48895	22086313		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCÁRIA		107,53
48895	22086314	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB	356,66	
48895	22086314		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB		356,66
48895	22086315	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL	29,18	
48895	22086315		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL		29,18
48895	22086316	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TRIVALE	1.088,22	
48895	22086316		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TRIVALE		1.088,22
48895	22086317	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2025	23,85	
48895	22086317		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2025		23,85
48895	22086318	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,74	
48895	22086318		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,74
48895	22086319	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ	10,75	
48895	22086319		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO DEV DIF. FOLHA J.APRENDIZ		10,75
48895	22086320	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.113.423,82	
48895	22086320		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.113.423,82
48895	22086321	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA	112.569,29	
48895	22086321		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA		112.569,29
48895	22086500	1.1.1.02.02.007		TRANSF ENTRE CC RHEMO - SALDO DISPONÍVEL	79,29	
48895	22086500		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CC RHEMO - SALDO DISPONÍVEL		79,29
48895	22086567	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 120597	6.594,00	
48895	22086567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 120597		6.594,00
48895	22086568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183	784,30	
48895	22086568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183	57,60	
48895	22086568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207183		841,90
48895	22086577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41858	1.771,20	
48895	22086577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 41858		1.771,20
48895	22086601	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4310	1.050,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4310		1.050,00
48895	22086617	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756570	60,00	
48895	22086617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756570		60,00
48895	22086632	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652	1.271,49	
48895	22086632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652		1.271,49
48895	22086633	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	735,00	
48895	22086633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655		735,00
48895	22086656	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649	1.100,00	
48895	22086656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649		1.100,00
48895	22086657	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653	1.183,29	
48895	22086657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653		1.183,29
48895	22086717	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650	1.260,00	
48895	22086717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650		1.260,00
48895	22086764	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651	1.100,00	
48895	22086764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651		1.100,00
48895	22086813	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 2	1.575,00	
48895	22086813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO 2		1.575,00
48895	22086825	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654	1.183,29	
48895	22086825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654		1.183,29
48895	22086834	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808	675,76	
48895	22086834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 2025004808		581,16
48895	22086834		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA		74,33
48895	22086834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA		20,27
48895	22086850	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488	54,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5488		54,74
48895	22086851	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485	114,03	
48895	22086851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5485		114,03
48895	22086852	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484	112,81	
48895	22086852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5484		112,81
48895	22086853	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025004317	585,23	
48895	22086853		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025004317		585,23
48895	22086863	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO. 0321/2025 - 2025/5234	1.167.484,48	
48895	22086863		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO. 0321/2025 - 2025/5234		1.167.484,48
48895	22086864	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO - JOVENS 0322/2025 - 2025/5224	2.639,60	
48895	22086864		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 06/2025 - REDE HEMO - JOVENS 0322/2025 - 2025/5224		2.639,60
48895	22086865	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5140	3.500,00	
48895	22086865		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5140		3.500,00
48895	22086988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025	5.106,00	
48895	22086988		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025		5.106,00
48895	22086989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025	46,00	
48895	22086989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025		46,00
48895	22086990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025	828,00	
48895	22086990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 01/07/2025		828,00
48895	22087191	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,01	
48895	22087191		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,01
48895	22087192	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO LTDA 2025/4892	75,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087192		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO LTDA 2025/4892		75,00
48895	22087193	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,01	
48895	22087193		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,01
48895	22087194	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,01	
48895	22087194		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,01
48895	22087195	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2025/4892	50,00	
48895	22087195		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2025/4892		50,00
48895	22087196	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4892	315,00	
48895	22087196		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2025/4892		315,00
48895	22087197	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4892	630,00	
48895	22087197		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4892		630,00
48895	22087198	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R C PAPEL E PRESENTE LTDA 2025/4892	41,00	
48895	22087198		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL R C PAPEL E PRESENTE LTDA 2025/4892		41,00
48895	22087199	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/4892	792,98	
48895	22087199		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 2025/4892		792,98
48895	22087200	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2025/4892	262,26	
48895	22087200		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 2025/4892		262,26
48895	22087201	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4255	61,98	
48895	22087201		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/4255		61,98
48895	22087202	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPessoal LTDA 2025/4255	210,00	
48895	22087202		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PALACIO DAS FESTAS CATALAO UNIPessoal LTDA 2025/4255		210,00
48895	22087203	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 2025/4255	300,00	
48895	22087203		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO-CLEIRE ROCHA CALCADOS 2025/4255		300,00
48895	22087204	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/4255	32,00	
48895	22087204		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 2025/4255		32,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 01 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48895	22087205	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA 2025/4255	150,00
48895	22087205		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA 2025/4255	150,00
48895	22087206	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 2025/4255	150,00
48895	22087206		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 2025/4255	150,00
48895	22087207	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 2025/4255	240,00
48895	22087207		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 2025/4255	240,00
48895	22087208	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 2025/4255	239,94
48895	22087208		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-HIPER FESTA 2025/4255	239,94
48895	22087209	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 2025/4255	110,00
48895	22087209		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CAMILA COELHO MENDES DE OLIVEIRA 2025/4255	110,00
48895	22087210	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/4255	60,00
48895	22087210		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2025/4255	60,00
48895	22087211	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/07/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12,47
48895	22087211		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/07/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12,47
48895	22087212	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38,65
48895	22087212		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38,65
48895	22087213	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/07/2025 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	780,12
48895	22087213		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/07/2025 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	780,12
48895	22087214	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/2437	289,80
48895	22087214		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/2437	289,80
48895	22087215	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 01/07/2025 BUTRIÇÃO ENTERAL	289,80
48895	22087215		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 01/07/2025 BUTRIÇÃO ENTERAL	289,80
48895	22087216	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 2025/4892	240,00
48895	22087216		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 2025/4892	240,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087217	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FONSECA EVENTOS LTDA 2025/4255	170,00	
48895	22087217		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FONSECA EVENTOS LTDA 2025/4255		170,00
48895	22087218	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255	221,99	
48895	22087218		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255		221,99
48895	22087219	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255	367,77	
48895	22087219		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/4255		367,77
48895	22087220	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/4255	100,00	
48895	22087220		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA PREMIER LTDA 2025/4255		100,00
48895	22087221	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255	40,00	
48895	22087221		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255		40,00
48895	22087222	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255	40,00	
48895	22087222		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 2025/4255		40,00
48895	22087223	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 2025/4255	168,00	
48895	22087223		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 2025/4255		168,00
48895	22087224	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/4255	129,70	
48895	22087224		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/4255		129,70
48895	22087225	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,01	
48895	22087225		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,01
Total do dia:					2.915.947,78	2.915.947,78

GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22018246	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226	391,40	391,40
42561	22018247	3.2.1.40.17.001	3.2.1.30.03.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226	253,52	253,52
43131	21964552	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 -	5.000,00	5.000,00
43131	21977994	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD TELECOM	549,90	549,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21977995	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 60589 RD	23,91	23,91
48595	21963791	1.1.5.02.01.001		TELECOM (PROV A MAIOR)		
48595	21963791		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1	99.460,40	
48595	21963792	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1		99.460,40
48595	21963792		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1	3,90	
48595	21963793	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1		3,90
48595	21963793		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1	114.045,00	
48595	21963795	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072025 SÉRIE 1		114.045,00
48595	21963795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1	0,60	
48595	21963796	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1		0,60
48595	21963796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1	2,00	
48595	21963797	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1		2,00
48595	21963797		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1	0,16	
48595	21963800	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1		0,16
48595	21963800		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1	16,50	
48595	21963801	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1		16,50
48595	21963801		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02072025 SÉRIE 1	0,12	
48895	22086322	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA		0,12
48895	22086322		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	14,82	
48895	22086323	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS		14,82
48895	22086323		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS	43,19	
48895	22086324	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA		43,19
48895	22086324		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086325	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ		2,00
48895	22086325		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ	157,83	
48895	22086326	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO		157,83
48895	22086326		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.817.951,01	
48895	22086327	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025		4.817.951,01
48895	22086327		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025	5.826,25	
48895	22086328	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB		5.826,25
48895	22086328		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB	21,43	
						21,43
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086501	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO CUSTEIO 07/2025	5.826,25	
48895	22086501		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO CUSTEIO 07/2025		5.826,25
48895	22086540	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757334	7.100,37	
48895	22086540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 757334		7.100,37
48895	22086571	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4951	833,00	
48895	22086571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4951		833,00
48895	22086578	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6263	1.560,00	
48895	22086578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6263		1.560,00
48895	22086600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51483	4.961,60	
48895	22086600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51483		4.961,60
48895	22086602	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 92	1.518,00	
48895	22086602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 92		1.518,00
48895	22086614	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765	131,84	
48895	22086614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765		131,84
48895	22086615	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1032	913,92	
48895	22086615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1032		913,92
48895	22086616	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1054	1.120,00	
48895	22086616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1054		1.120,00
48895	22086644	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60589	549,90	
48895	22086644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 60589		549,90
48895	22086679	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10995	700,00	
48895	22086679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10995		700,00
48895	22086684	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002075	903,49	
48895	22086684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002075		903,49
48895	22086685	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002076	334,51	
48895	22086685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		334,51
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAL LTDA 3002076		
48895	22086698	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10996	450,00	
48895	22086698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10996		450,00
48895	22086712	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226	391,40	
48895	22086712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226		391,40
48895	22086725	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11002	500,00	
48895	22086725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11002		500,00
48895	22086739	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002074	202,68	
48895	22086739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3002074		202,68
48895	22086752	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11000	750,00	
48895	22086752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11000		750,00
48895	22086772	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 391	2.534,40	
48895	22086772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 391		2.534,40
48895	22086778	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10998	450,00	
48895	22086778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10998		450,00
48895	22086797	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 30	4.400,00	
48895	22086797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 30		4.400,00
48895	22086800	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10999	450,00	
48895	22086800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10999		450,00
48895	22086801	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11001	700,00	
48895	22086801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11001		700,00
48895	22086802	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11003	600,00	
48895	22086802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11003		600,00
48895	22086831	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10997	900,00	
48895	22086831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10997		900,00
48895	22086833	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226	253,52	
48895	22086833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 926226		253,52
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086866	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0306/2025 - 2025005048	9.835,91	
48895	22086866		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2025 - 02/07/2025 0306/2025 - 2025005048		9.835,91
Total do dia:					5.092.634,73	5.092.634,73
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21964556	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA	1.206,25	1.206,25
43131	21964557	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	23.604,65	23.604,65
43131	21974363	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA	13.515,33	13.515,33
43131	21974366	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	24.385,17	24.385,17
43131	21980401	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3830 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
48895	22086329	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.375,76	
48895	22086329		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.375,76
48895	22086330	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	4.010,85	
48895	22086330		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.010,85
48895	22086331	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086331		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
48895	22086332	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
48895	22086332		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
48895	22086502	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO - RESCISÃO	11.930,86	
48895	22086502		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO - RESCISÃO		11.930,86
48895	22086530	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836	5,00	
48895	22086530	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836	36,00	
48895	22086530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R C PAPEL E PRESENTE LTDA 3836		41,00
48895	22086532	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1309	40,00	
48895	22086532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1309		40,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3109	2.525,25	
48895	22086538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3109		2.525,25
48895	22086545	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 34544	168,00	
48895	22086545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES LTDA- EMBALAGENS JATAI 34544		168,00
48895	22086549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180847	1,70	
48895	22086549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180847		1,70
48895	22086557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180881	0,02	
48895	22086557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180881		0,02
48895	22086563	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 1176	75,00	
48895	22086563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 1176		75,00
48895	22086564	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122	32,71	
48895	22086564	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122	363,61	
48895	22086564	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122	12,79	
48895	22086564	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122	220,89	
48895	22086564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46122		630,00
48895	22086565	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384	183,32	
48895	22086565	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384	52,68	
48895	22086565	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384	79,00	
48895	22086565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8384		315,00
48895	22086574	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503	13,47	
48895	22086574	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503	671,63	
48895	22086574	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503	107,88	
48895	22086574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E ALIMENTOS LTDA 1503		792,98
48895	22086576	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3671	1.580,00	
48895	22086576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3671		1.580,00
48895	22086579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180822	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180822		0,02
48895	22086603	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1310	40,00	
48895	22086603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES-TACOMAR 1310		40,00
48895	22086627	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1087	42,50	
48895	22086627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1087		40,71
48895	22086627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
48895	22086636	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446883	234,21	
48895	22086636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446883		234,21
48895	22086654	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080	1.699,28	
48895	22086654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1080		1.627,91
48895	22086654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
48895	22086655	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086	63,75	
48895	22086655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1086		61,07
48895	22086655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
48895	22086681	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446757	312,28	
48895	22086681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1446757		312,28
48895	22086686	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085	42,50	
48895	22086686	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085	50,00	
48895	22086686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1085		88,61
48895	22086686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,89
48895	22086687	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830	50.853,00	
48895	22086687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830		40.351,86
48895	22086687		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		5.593,83
48895	22086687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.542,65
48895	22086687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.364,66
48895	22086699	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 6149	50,00	
48895	22086699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		50,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6149		
48895	22086718	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 83	1.500,00	
48895	22086718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 83		1.500,00
48895	22086729	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081	1.577,90	
48895	22086729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1081		1.511,63
48895	22086729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
48895	22086742	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38038	9.127,91	
48895	22086742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38038		8.566,54
48895	22086742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,92
48895	22086742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		424,45
48895	22086756	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078	1.942,03	
48895	22086756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1078		1.860,46
48895	22086756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
48895	22086763	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077	4.612,32	
48895	22086763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1077		4.418,60
48895	22086763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
48895	22086767	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268	4.991,82	
48895	22086767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268		4.991,82
48895	22086787	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079	1.092,39	
48895	22086787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1079		1.046,51
48895	22086787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
48895	22086807	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8297	2.085,14	
48895	22086807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8297		2.085,14
48895	22086817	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1082	1.213,77	
48895	22086817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1082		1.162,79
48895	22086817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086818	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083	1.335,14	
48895	22086818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1083		1.279,06
48895	22086818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
48895	22086867	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 0312/2025 - 2025005181	4.606,41	
48895	22086867		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 0312/2025 - 2025005181		4.606,41
Total do dia:					214.942,19	214.942,19
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21974349	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 478 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	21974907	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY	5.284,65	5.284,65
43131	21974908	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	226,80	226,80
43131	21978738	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NFS 8296 8297 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
43131	21978739	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 8366 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
48895	22086333	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	11.604,57	
48895	22086333		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11.604,57
48895	22086334	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	33.831,52	
48895	22086334		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		33.831,52
48895	22086335	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,29	
48895	22086335		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,29
48895	22086336	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	44,59	
48895	22086336		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		44,59
48895	22086337	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTOS DIVERSOS	5,93	
48895	22086337		3.2.1.40.21.002	RECEBIMENTOS DIVERSOS		5,93
48895	22086338	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	4.815.286,22	
48895	22086338		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		4.815.286,22
48895	22086536	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1934	3.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1934		3.600,00
48895	22086555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62655	47.125,00	
48895	22086555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 62655		47.125,00
48895	22086569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285895	60.000,00	
48895	22086569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285895		60.000,00
48895	22086589	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1933	20.523,80	
48895	22086589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1933		20.523,80
48895	22086591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285484	19.110,00	
48895	22086591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285484		19.110,00
48895	22086604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285897	1.708,00	
48895	22086604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285897		1.708,00
48895	22086605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285948	19.740,00	
48895	22086605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285948		19.740,00
48895	22086608	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1031	639,70	
48895	22086608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1031		639,70
48895	22086619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285485	4.777,50	
48895	22086619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285485		4.777,50
48895	22086629	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1649	250,00	
48895	22086629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1649		250,00
48895	22086635	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892	7.303,83	
48895	22086635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6892		6.854,65
48895	22086635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,56
48895	22086635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		339,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48895	22086645	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5570	285,53		
48895	22086645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5570		285,53	
48895	22086653	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076	1.050,00		
48895	22086653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1076		1.005,90	
48895	22086653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		44,10	
48895	22086664	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5567	306,88		
48895	22086664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5567		306,88	
48895	22086694	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5571	2.909,06		
48895	22086694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5571		2.909,06	
48895	22086702	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 966	400,00		
48895	22086702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 966		400,00	
48895	22086727	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453430	3.917,71		
48895	22086727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453430		3.917,71	
48895	22086746	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447117	312,28		
48895	22086746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1447117		312,28	
48895	22086773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5565	626,36		
48895	22086773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5565		626,36	
48895	22086774	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5566	255,92		
48895	22086774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5566		255,92	
48895	22086775	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5569	274,89		
48895	22086775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5569		274,89	
48895	22086798	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5568	245,35		
48895	22086798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5568		245,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086803	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753673	395,60	
48895	22086803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8753673		395,60
48895	22086811	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 478	91.974,03	
48895	22086811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 478		91.974,03
48895	22086816	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075	8.387,00	
48895	22086816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1075		8.034,75
48895	22086816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
48895	22086827	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5563	165,83	
48895	22086827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5563		165,83
48895	22086828	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5564	214,83	
48895	22086828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5564		214,83
48895	22086837	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8296	846,97	
48895	22086837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8296		846,97
48895	22086839	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762	1.472,06	
48895	22086839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762		1.472,06
Total do dia:					5.211.918,25	5.211.918,25
GOIANIA,		05 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086339	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,70	
48895	22086339		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,70
48895	22086340	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	16,62	
48895	22086340		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		16,62
Total do dia:					22,32	22,32
GOIANIA,		06 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086341	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	63,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086341		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		63,18
48895	22086342	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	186,13	
48895	22086342		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		186,13
48895	22086343	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,44	
48895	22086343		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,44
48895	22086344	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	13,07	
48895	22086344		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		13,07
Total do dia:					266,82	266,82
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22018248	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988	2.402,08	2.402,08
43131	21977985	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27
43131	21980395	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO	1.964,72	1.964,72
43131	21980397	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 28024 SERV. DE ESTERELIZACAO (PROV A MAIOR)	1.556,39	1.556,39
43131	21980400	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 572 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
48895	22086345	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,87	
48895	22086345		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,87
48895	22086346	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9,01	
48895	22086346		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9,01
48895	22086347	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.448.577,69	
48895	22086347		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.448.577,69
48895	22086503	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO /FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2025	256.091,25	
48895	22086503		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO /FR - FUNDO RESCISÓRIO 05/2025		256.091,25
48895	22086534	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478	4.410,00	
48895	22086534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478	6.050,00	
48895	22086534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2478		10.460,00
48895	22086535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181057	47.364,00	
48895	22086535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181057		47.364,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086539	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9159	2.056,50	
48895	22086539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9159		2.056,50
48895	22086570	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5988	2.823,00	
48895	22086570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5988		2.823,00
48895	22086585	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054	165,48	
48895	22086585	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054	96,78	
48895	22086585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 133054		262,26
48895	22086595	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 66554	2.990,00	
48895	22086595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 66554		2.990,00
48895	22086609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 513776	798.177,86	
48895	22086609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 513776		798.177,86
48895	22086618	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82324	140,40	
48895	22086618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82324		140,40
48895	22086634	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 83	147,00	
48895	22086634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 83		147,00
48895	22086650	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2418	100,00	
48895	22086650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2418		100,00
48895	22086651	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2416	11.244,00	
48895	22086651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2416		11.244,00
48895	22086667	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2422	947,00	
48895	22086667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2422		947,00
48895	22086671	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504663316	659,00	
48895	22086671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504663316		659,00
48895	22086672	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094	496,75	
48895	22086672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094		496,75
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086690	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504261180	964,99	
48895	22086690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504261180		964,99
48895	22086695	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2417	1.327,00	
48895	22086695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2417		1.327,00
48895	22086711	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 572	23.000,00	
48895	22086711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 572		23.000,00
48895	22086716	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 74	500,00	
48895	22086716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 74		500,00
48895	22086720	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28024	1.964,72	
48895	22086720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28024		1.964,72
48895	22086724	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2423	568,00	
48895	22086724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2423		568,00
48895	22086738	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 2317535	104,50	
48895	22086738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 2317535		104,50
48895	22086740	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084	3.617,17	
48895	22086740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1084		3.465,25
48895	22086740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
48895	22086750	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2424	319,00	
48895	22086750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2424		319,00
48895	22086765	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 84	310,00	
48895	22086765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 84		310,00
48895	22086766	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988	2.402,08	
48895	22086766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 988		2.402,08
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086776	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2421	100,00	
48895	22086776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2421		100,00
48895	22086823	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504741355	1.318,19	
48895	22086823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 504741355		1.318,19
48895	22086826	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3020	6.350,00	
48895	22086826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3020		6.350,00
48895	22086841	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2419	419,00	
48895	22086841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2419		419,00
48895	22086842	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2420	269,00	
48895	22086842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2420		269,00
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	15.736,58	
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025	1.490,00	
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025	2.384,00	
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 07/07/2025	6.256,20	
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VFB BRASIL LTDA 07/07/2025	950,60	
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 07/07/2025	6.594,00	
48895	22086859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10241 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 07/07/2025	5.076,00	
48895	22086859		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10241 C/C N? 294		38.487,38
48895	22086868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 002025 -2025005143	223,90	
48895	22086868		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 002025 -2025005143		223,90
48895	22086869	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345	2,30	
48895	22086869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8753673 - 2025005345	395,60	
48895	22086869		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB		397,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086870	2.1.1.02.01.001		CONSORCIO 8753673 - 2025005345		
48895	22086870		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195	997,50	
48895	22086871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 195		997,50
48895	22086871		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141 - 2025005049	322,14	
48895	22086872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083019141 - 2025005049		322,14
48895	22086872		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618202468 - 2025005173	929,00	
48895	22086872		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618202468 - 2025005173		929,00
48895	22086873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618207814 - 2025005173	8.382,00	
48895	22086873		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - BLOQ. 250618207814 - 2025005173		8.382,00
48895	22086991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025	14.589,82	
48895	22086991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025		14.589,82
48895	22086992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025	15.198,24	
48895	22086992		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025		15.198,24
48895	22086993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025	15.260,55	
48895	22086993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025		15.260,55
48895	22086994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025	15.293,41	
48895	22086994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025		15.293,41
48895	22086995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025	15.198,24	
48895	22086995		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025		15.198,24
48895	22086996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025	19.861,82	
48895	22086996		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/07/2025		19.861,82
48895	22086997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	19.861,82	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086997		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.861,82
48895	22086998 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	19.885,48	
48895	22086998		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.885,48
48895	22086999 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	19.885,48	
48895	22086999		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.885,48
48895	22087000 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	20.068,94	
48895	22087000		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		20.068,94
48895	22087001 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	20.068,94	
48895	22087001		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		20.068,94
48895	22087002 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	20.581,23	
48895	22087002		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		20.581,23
48895	22087003 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	20.581,23	
48895	22087003		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		20.581,23
48895	22087004 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	132.688,01	
48895	22087004		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		132.688,01
48895	22087005 2.1.1.02.01.001			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	330.300,32	
48895	22087005		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA		330.300,32
48895	22087006 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	7.506,87	
48895	22087006		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.		7.506,87
48895	22087007 2.1.1.02.01.004			07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	244,28	
48895	22087007		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA		244,28
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087008	2.1.1.02.01.001		DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 07/07/2025		
48895	22087008		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/07/2025	8.221,50	
48895	22087009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/07/2025		8.221,50
48895	22087009		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025	36,00	
48895	22087010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025	172,00	
48895	22087010		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 07/07/2025		172,00
48895	22087011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	7.190,45	
48895	22087011		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		7.190,45
48895	22087012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	4.458,19	
48895	22087012		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		4.458,19
48895	22087013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	2.523,96	
48895	22087013		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		2.523,96
48895	22087014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	49.447,27	
48895	22087014		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		49.447,27
48895	22087015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	10.144,87	
48895	22087015		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		10.144,87
48895	22087016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	11.456,25	
48895	22087016		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		11.456,25
48895	22087017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025	9.569,91	
48895	22087017		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 07/07/2025		9.569,91
48895	22087018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	18.481,17	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087018		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		18.481,17
48895	22087019	2.1.1.02.01.004		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	4.316,75	
48895	22087019		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		4.316,75
48895	22087020	2.1.1.02.01.004		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR	750,00	
48895	22087020		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR		750,00
48895	22087021	2.1.1.02.01.001		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA	1.637,00	
48895	22087021		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA		1.637,00
48895	22087022	2.1.1.02.01.004		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA	5.400,00	
48895	22087022		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA		5.400,00
48895	22087023	2.1.1.02.01.004		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA	5.300,00	
48895	22087023		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA		5.300,00
48895	22087024	2.1.1.02.01.004		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO	1.575,00	
48895	22087024		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANTONIO RODRIGUES DA MATA NETO		1.575,00
48895	22087025	2.1.1.02.01.004		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA	581,16	
48895	22087025		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA		581,16
48895	22087026	2.1.1.02.01.001		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	169.585,20	
48895	22087026		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		169.585,20
48895	22087027	2.1.1.02.01.001		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	117.072,00	
48895	22087027		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		117.072,00
48895	22087028	2.1.1.02.01.001		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA	1.088,08	
48895	22087028		1.1.1.02.02.007	07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA		1.088,08
48895	22087029	2.1.1.02.01.001		07/07/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.335,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087029		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		5.335,40
48895	22087030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/07/2025	1.329,78	
48895	22087030		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/07/2025		1.329,78
48895	22087226	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 07/07/2025 MEDICAMENTOS	798.177,86	
48895	22087226		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 07/07/2025 MEDICAMENTOS		798.177,86
Total do dia:					4.644.498,82	4.644.498,82
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21964535	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4750 BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	21964555	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 42527 MODULO CONSULT.	365,22	365,22
43131	21977975	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF DIVERSAS ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	21980390	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
48595	21963798	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08072025 SÉRIE 1	0,80	
48595	21963798		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08072025 SÉRIE 1		0,80
48895	22086348	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,25	
48895	22086348		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,25
48895	22086349	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	44,92	
48895	22086349		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		44,92
48895	22086350	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA	510,33	
48895	22086350		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA		510,33
48895	22086351	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA	69,30	
48895	22086351		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA		69,30
48895	22086352	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LAVAJATO DO SASSA	16,13	
48895	22086352		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LAVAJATO DO SASSA		16,13
48895	22086353	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF	3.861,53	
48895	22086353		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF		3.861,53
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086354	1.1.1.02.02.007		TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF J.APRENDIZ ANA CLARA	763,91	
48895	22086354		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF J.APRENDIZ ANA CLARA		763,91
48895	22086355	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	36.290,40	
48895	22086355		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		36.290,40
48895	22086504	1.1.1.02.04.016		TRANSF RHEMO P/ FR RHEMO - CSC REF J BORD. 10505	763,91	
48895	22086504		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ FR RHEMO - CSC REF J BORD. 10505		763,91
48895	22086561	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1699	6.888,00	
48895	22086561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1699		6.888,00
48895	22086639	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284	4.659,48	
48895	22086639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284		4.659,48
48895	22086678	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4750	4.400,00	
48895	22086678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4750		4.400,00
48895	22086697	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527	700,00	
48895	22086697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42527		667,45
48895	22086697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
48895	22086700	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1127	4.670,00	
48895	22086700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1127		4.670,00
48895	22086701	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1129	5.170,00	
48895	22086701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1129		5.170,00
48895	22086753	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472	3.309,44	
48895	22086753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472		3.309,44
48895	22086769	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282	2.136,16	
48895	22086769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282		2.136,16
48895	22086783	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1134	5.170,00	
48895	22086783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.170,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1134		
48895	22086793	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1131	4.670,00	
48895	22086793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1131		4.670,00
48895	22086794	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343	2.912,83	
48895	22086794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343		2.912,83
48895	22086799	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15867	3.237,60	
48895	22086799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15867		3.237,60
48895	22086809	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61	600,00	
48895	22086809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61		600,00
48895	22087031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2025	31.200,00	
48895	22087031		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/07/2025		31.200,00
48895	22087032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/07/2025	633,11	
48895	22087032		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/07/2025		633,11
Total do dia:					170.852,68	170.852,68
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22018249	3.2.1.30.05.002	3.2.1.40.13.002	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400	210,00	210,00
43131	21964527	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS	15.293,00	15.293,00
43131	21964528	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FOCO NFS DIVERSAS (PROV A MAIOR)	34.939,55	34.939,55
43131	21964531	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS	18.666,22	18.666,22
43131	21964532	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 129481 SAUDE INST. ANALISES CLINICAS (PROV A MAIOR)	5.046,57	5.046,57
43131	21964533	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ	6.427,11	6.427,11
43131	21964534	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 881792 PNCQ	883,16	883,16
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				(PROV A MAIOR)				
43131	21977996	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 1585		672,00	672,00	
48895	22086356	1.1.1.02.04.006		ECOSENSE		667,23		
48895	22086356		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			667,23	
48895	22086357	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS		1.944,08		
48895	22086357		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS			1.944,08	
48895	22086358	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO		44.847,02		
48895	22086358		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO			44.847,02	
48895	22086359	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/25		1.687,64		
48895	22086359		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/25			1.687,64	
48895	22086360	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS		21,38		
48895	22086360		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS			21,38	
48895	22086361	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA		7,34		
48895	22086361		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			7,34	
48895	22086362	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL		70,00		
48895	22086362		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL			70,00	
48895	22086363	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025		1.346,94		
48895	22086363		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 07/2025			1.346,94	
48895	22086364	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN SOUZA ROCHA		248,56		
48895	22086364		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN SOUZA ROCHA			248,56	
48895	22086365	1.1.1.02.02.007		RESSARC CRACHÁ MIRNA GONÇALVES DE LIRA		4,02		
48895	22086365		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHÁ MIRNA GONÇALVES DE LIRA			4,02	
48895	22086366	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA		2,00		
48895	22086366		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA			2,00	
48895	22086505	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO DEV FÉRIAS BORD. 10739		7.505,65		
48895	22086505		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO DEV FÉRIAS BORD. 10739			7.505,65	
48895	22086506	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ REDE HEMO BORD. 10559		1.346,94		
48895	22086506		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ REDE HEMO BORD. 10559			1.346,94	
48895	22086548	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46199		8,90		
48895	22086548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46199			8,90	
48895	22086556	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13722		5.842,00		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88								

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13722		5.842,00
48895	22086575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207530	21.000,00	
48895	22086575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207530		21.000,00
48895	22086611	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943	3.456,00	
48895	22086611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943		3.456,00
48895	22086622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19930	377.091,52	
48895	22086622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19930		377.091,52
48895	22086628	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 13736	1.550,00	
48895	22086628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 13736		1.550,00
48895	22086630	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170	24.708,00	
48895	22086630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2170		23.188,46
48895	22086630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		370,62
48895	22086630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.148,92
48895	22086643	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PH LUBRIFICANTE LTDA 408	300,00	
48895	22086643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PH LUBRIFICANTE LTDA 408		300,00
48895	22086652	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1130	3.960,00	
48895	22086652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1130		3.960,00
48895	22086658	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400	210,00	
48895	22086658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 400		210,00
48895	22086683	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1128	3.960,00	
48895	22086683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1128		3.960,00
48895	22086703	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792	6.427,11	
48895	22086703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00881792		6.031,84
48895	22086703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		96,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		298,86
48895	22086715	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585	867,89	
48895	22086715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1585		834,74
48895	22086715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		33,15
48895	22086741	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481	18.666,22	
48895	22086741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 129481		17.518,25
48895	22086741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		279,99
48895	22086741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		867,98
48895	22086762	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1132	3.960,00	
48895	22086762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1132		3.960,00
48895	22086791	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1133	3.960,00	
48895	22086791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1133		3.960,00
48895	22086874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3824 - ISSQN	2.542,65	
48895	22086874		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3824 - ISSQN		2.542,65
48895	22086875	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN	4,24	
48895	22086875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN	768,43	
48895	22086875		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4389 - ISSQN		772,67
48895	22086876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762 - 2025005350	1.472,06	
48895	22086876		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083376762 - 2025005350		1.472,06
48895	22086877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4397	8.469,79	
48895	22086877		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4397		8.469,79
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1287 - ISSQN	36,01	
48895	22086878		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1287 - ISSQN		36,01
48895	22086879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4387 ISSQN RIO VERDE	1.280,72	
48895	22086879		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4387 ISSQN RIO VERDE		1.280,72
48895	22086880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4393 ISSQN	940,95	
48895	22086880		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4393 ISSQN		940,95
48895	22086881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4391 - ISSQN	666,17	
48895	22086881		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4391 - ISSQN		666,17
48895	22086882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4386 - ISSQN	1.001,23	
48895	22086882		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4386 - ISSQN		1.001,23
48895	22086883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2025004808 - ISSQN	20,27	
48895	22086883		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2025004808 - ISSQN		20,27
48895	22086884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4394	571,00	
48895	22086884		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4394		571,00
48895	22086885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4390 - ISSQN	742,46	
48895	22086885		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4390 - ISSQN		742,46
48895	22086886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1056	0,89	
48895	22086886		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1056		0,89
48895	22086887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1057	1,79	
48895	22086887		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1057		1,79
48895	22086888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1061	2,10	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086888		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1061		2,10
48895	22086889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1055	2,68	
48895	22086889		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1055		2,68
48895	22086890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1059	5,00	
48895	22086890		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1059		5,00
48895	22086891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1058	5,83	
48895	22086891		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1058		5,83
48895	22086892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1054	5,83	
48895	22086892		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1054		5,83
48895	22086893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1060	9,62	
48895	22086893		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1060		9,62
48895	22086894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1047	45,88	
48895	22086894		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1047		45,88
48895	22086895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1051	50,98	
48895	22086895		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1051		50,98
48895	22086896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1043	54,73	
48895	22086896		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1043		54,73
48895	22086897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1052	56,08	
48895	22086897		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1052		56,08
48895	22086898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1050	66,27	
48895	22086898		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1050		66,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1049	71,37	
48895	22086899		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1049		71,37
48895	22086900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1048	81,57	
48895	22086900		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1048		81,57
48895	22086901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1053	151,92	
48895	22086901		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1053		151,92
48895	22086902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1045	193,72	
48895	22086902		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1045		193,72
48895	22086903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1041	352,25	
48895	22086903		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1041		352,25
48895	22086904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4392 - ISSQN	973,87	
48895	22086904		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4392 - ISSQN		973,87
48895	22086905	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS -07/2025 - 09/07/2025 - 2025005048	18.004,21	
48895	22086905		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS -07/2025 - 09/07/2025 - 2025005048		18.004,21
48895	22087033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/07/2025	201,90	
48895	22087033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/07/2025		201,90
Total do dia:					656.658,52	656.658,52
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21964554	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2263617548 SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	21975935	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA	1.983,00	1.983,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21976321	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 3419 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	21977969	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 14574 T.A. LUIZ	1.500,00	1.500,00
48895	22086367	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA -DARF INSS	131,79	
48895	22086367		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA -DARF INSS		131,79
48895	22086368	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
48895	22086368		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
48895	22086369	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	500,00	
48895	22086369		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		500,00
48895	22086370	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,81	
48895	22086370		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,81
48895	22086371	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	46,06	
48895	22086371		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		46,06
48895	22086533	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6568	984,40	
48895	22086533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6568		984,40
48895	22086541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516858	912.002,62	
48895	22086541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516858		912.002,62
48895	22086566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572	123,30	
48895	22086566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572	28,80	
48895	22086566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207572		152,10
48895	22086640	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3080	1.100,00	
48895	22086640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3080		1.100,00
48895	22086659	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548	12.593,95	
48895	22086659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548		12.593,95
48895	22086692	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419	1.983,00	
48895	22086692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3419		1.861,04
48895	22086692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
48895	22086692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
48895	22086705	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3081	1.900,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3081		1.900,00
48895	22086707	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28	5.100,00	
48895	22086707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28		5.100,00
48895	22086708	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29	3.000,00	
48895	22086708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29		3.000,00
48895	22086730	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29	2.690,00	
48895	22086730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29		2.690,00
48895	22086770	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14574	1.500,00	
48895	22086770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14574		1.500,00
48895	22086848	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39	3.300,00	
48895	22086848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39		3.300,00
48895	22087227	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/07/2025 MEDICAMENTOS	912.002,62	
48895	22087227		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 10/07/2025 MEDICAMENTOS		912.002,62
Total do dia:					1.874.326,58	1.874.326,58
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086372	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	65.000,00	
48895	22086372		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		65.000,00
48895	22086373	1.1.1.02.02.008		REPASSE DE INVESTIMENTO TDSA	490.000,00	
48895	22086373		2.1.1.02.17.002	REPASSE DE INVESTIMENTO TDSA		490.000,00
48895	22086374	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	9,02	
48895	22086374		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,02
48895	22086375	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	26,28	
48895	22086375		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		26,28
48895	22086531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2480	11.200,00	
48895	22086531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS HEMO LTDA 2480		11.200,00
48895	22086626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516558	876.155,30	
48895	22086626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516558		876.155,30
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087228	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/07/2025 MEDICAMENTOS	876.155,30	
48895	22087228		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/07/2025 MEDICAMENTOS		876.155,30
Total do dia:					2.318.545,90	2.318.545,90
GOIANIA, 12 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086376	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROA	11.537,03	
48895	22086376		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROA		11.537,03
48895	22086377	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	3.959,62	
48895	22086377		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.959,62
48895	22086378	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.187,29	
48895	22086378		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.187,29
48895	22086379	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.459,36	
48895	22086379		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.459,36
48895	22086380	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	16,00	
48895	22086380		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,00
48895	22086381	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	46,61	
48895	22086381		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		46,61
Total do dia:					20.205,91	20.205,91
GOIANIA, 13 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086382	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,05	
48895	22086382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,05
48895	22086383	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	0,14	
48895	22086383		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		0,14
Total do dia:					0,19	0,19
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22013663	3.2.1.30.05.001	1.1.2.02.12.003	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847	8.000,00	8.000,00
42561	22013666	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649	25.249,24	25.249,24
42561	22013667	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO- GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647	306,31	306,31
42561	22013687	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.07.001	RECLASSIF. JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239	336,64	336,64
43131	21974367	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS	7.319,70	7.319,70
43131	21974368	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2504 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	32.998,29	32.998,29
43131	21977956	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL	3.417,33	3.417,33
43131	21977957	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4276 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.227,58	3.227,58
48895	22086384	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086384		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
48895	22086385	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086385		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
48895	22086386	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME CONSULTORIA	317,59	
48895	22086386		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME CONSULTORIA		317,59
48895	22086387	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM	80,65	
48895	22086387		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM		80,65
48895	22086388	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE	13,44	
48895	22086388		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CHAVEIRO BOUGANVILLE		13,44
48895	22086389	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST	368,30	
48895	22086389		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST		368,30
48895	22086390	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ARQUIVO OFF	201,13	
48895	22086390		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ARQUIVO OFF		201,13
48895	22086391	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST J.APRENDIZ	24,19	
48895	22086391		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CLIMEST J.APRENDIZ		24,19
48895	22086392	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SUPRICOPY	2.477,97	
48895	22086392		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SUPRICOPY		2.477,97
48895	22086393	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FONSECA MARTINS	135,12	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086393		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FONSECA MARTINS		135,12
48895	22086394	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANEAGO	469,89	
48895	22086394		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANEAGO		469,89
48895	22086395	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO OI	37,61	
48895	22086395		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO OI		37,61
48895	22086396	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	886.517,12	
48895	22086396		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		886.517,12
48895	22086397	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,25	
48895	22086397		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,25
48895	22086398	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	7,09	
48895	22086398		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7,09
48895	22086507	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO DESLIGAME BORD. 10595	4.431,34	
48895	22086507		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO DESLIGAME BORD. 10595		4.431,34
48895	22086508	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR REDE HEMO P/CC RHEMO - DESL BORD. 10597	56.357,22	
48895	22086508		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR REDE HEMO P/CC RHEMO - DESL BORD. 10597		56.357,22
48895	22086582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287542	9.555,00	
48895	22086582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287542		9.555,00
48895	22086590	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15847	634,15	
48895	22086590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15847		634,15
48895	22086593	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1958	3.541,40	
48895	22086593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1958		3.541,40
48895	22086638	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788	1.558,23	
48895	22086638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788		1.558,23
48895	22086660	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602	205,80	
48895	22086660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602		205,80
48895	22086706	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262378	6.085,13	
48895	22086706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262378		6.085,13
48895	22086719	1.1.2.02.12.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 847	8.000,00	
48895	22086719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E		7.692,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086719		2.1.1.02.09.006	FERRAMENTAS LTDA 847		
48895	22086731 3.2.1.40.11.009			Detalhamento INSS - IDTECH HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		308,00
48895	22086731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 56	5.300,00	
48895	22086732 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 56		5.300,00
48895	22086732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262273	7.435,84	
48895	22086757 3.2.1.40.11.009			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262273		7.435,84
48895	22086757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 55	5.300,00	
48895	22086761 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 55		5.300,00
48895	22086761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4276	3.417,33	
48895	22086761		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4276		3.207,17
48895	22086761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		51,26
48895	22086788 3.2.1.40.11.008			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		158,90
48895	22086788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4275	175,26	
48895	22086795 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4275		175,26
48895	22086795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2504	7.319,70	
48895	22086843 3.2.1.30.03.003			REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2504		7.319,70
48895	22086843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072	637,06	
48895	22086846 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072		637,06
48895	22086846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262278	5.879,28	
48895	22086860 2.1.1.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 153262278		5.879,28
48895				PAGAMENTO BORDERÔ 10298 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 14/07/2025	688,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/07/2025	5.049,45	
48895	22086860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 14/07/2025	1.771,20	
48895	22086860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 14/07/2025	8.924,00	
48895	22086860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025	11.844,00	
48895	22086860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025	234,21	
48895	22086860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/2025	312,28	
48895	22086860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025	174,00	
48895	22086860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 CAFE RANCHEIRO 14/07/2025	174,00	
48895	22086860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10298 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/07/2025	6.854,65	
48895	22086860		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10298 C/C N? 294		36.026,65
48895	22086906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282	2.136,16	
48895	22086906		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7282		2.136,16
48895	22086907	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647	5.240,77	
48895	22086907		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647		5.240,77
48895	22086908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343	2.912,83	
48895	22086908		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7343		2.912,83
48895	22086909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	735,00	
48895	22086909		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 655		735,00
48895	22086910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651	1.100,00	
48895	22086910		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 651		1.100,00
48895	22086911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649	1.100,00	
48895	22086911		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 649		1.100,00
48895	22086912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654	1.183,29	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086912		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 654		1.183,29
48895	22086913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653	1.183,29	
48895	22086913		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 653		1.183,29
48895	22086914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650	1.260,00	
48895	22086914		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 650		1.260,00
48895	22086915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652	1.271,49	
48895	22086915		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 652		1.271,49
48895	22086916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765	131,84	
48895	22086916		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24765		131,84
48895	22086917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 478	91.974,03	
48895	22086917		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 478		91.974,03
48895	22086918	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5108	290,00	
48895	22086918		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5108		290,00
48895	22086919	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5121	644,92	
48895	22086919		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/5121		644,92
48895	22086920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472 - 2025005542	3.309,44	
48895	22086920		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.018234472 - 2025005542		3.309,44
48895	22086921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824 - 2025004560	40.351,86	
48895	22086921		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3824 - 2025004560		40.351,86
48895	22086922	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D- 03286206105 - 2025001239	185,15	
48895	22086922	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D- 03286206105 - 2025001239	46,76	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086922		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSS - IDTECH D-03286206105 - 2025001239		231,91
48895	22086923	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649	25.249,24	
48895	22086923		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649		25.249,24
48895	22086924	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647	306,31	
48895	22086924		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - GISELE DE OLIVEIRA PARREIRA 0345/2025 - 2025005647		306,31
48895	22086925	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239	336,64	
48895	22086925	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239	85,04	
48895	22086925		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOÃO BRUNO MACHADO UCHOA 03286206105 - 2025001239		421,68
48895	22086926	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649	34.683,69	
48895	22086926		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO 0346/2025 - 2025005649		34.683,69
48895	22086927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284	4.659,48	
48895	22086927		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7284		4.659,48
48895	22087034	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 14/07/2025	290,00	
48895	22087034		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 14/07/2025		290,00
48895	22087035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025	29.731,68	
48895	22087035		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		29.731,68
48895	22087036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025	29.360,03	
48895	22087036		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		29.360,03
48895	22087037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025	36.830,12	
48895	22087037		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		36.830,12
48895	22087038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025	52.030,44	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087038		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		52.030,44
48895	22087039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025	36.792,95	
48895	22087039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		36.792,95
48895	22087040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/07/2025	7.507,60	
48895	22087040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/07/2025		7.507,60
48895	22087041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025	7.996,00	
48895	22087041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/07/2025		7.996,00
48895	22087042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/07/2025	8.505,00	
48895	22087042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/07/2025		8.505,00
48895	22087043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 14/07/2025	833,00	
48895	22087043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 14/07/2025		833,00
48895	22087044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 14/07/2025	1.518,00	
48895	22087044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 14/07/2025		1.518,00
48895	22087045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 14/07/2025	1.560,00	
48895	22087045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 14/07/2025		1.560,00
48895	22087046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 14/07/2025	22.790,00	
48895	22087046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 14/07/2025		22.790,00
48895	22087047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/07/2025	450,00	
48895	22087047		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/07/2025		450,00
48895	22087048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14/07/2025	1.500,00	
48895	22087048		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 14/07/2025		1.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/07/2025	549,90	
48895	22087049		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/07/2025		549,90
48895	22087050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/07/2025	2.534,40	
48895	22087050		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/07/2025		2.534,40
48895	22087051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 14/07/2025	8.566,54	
48895	22087051		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 14/07/2025		8.566,54
48895	22087052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025	2.402,08	
48895	22087052		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025		2.402,08
48895	22087053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/07/2025	104,50	
48895	22087053		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 14/07/2025		104,50
48895	22087054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 14/07/2025	6.350,00	
48895	22087054		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 14/07/2025		6.350,00
48895	22087055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025	23.000,00	
48895	22087055		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/07/2025		23.000,00
48895	22087056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	100,00	
48895	22087056		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		100,00
48895	22087057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	100,00	
48895	22087057		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		100,00
48895	22087058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	269,00	
48895	22087058		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		269,00
48895	22087059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	319,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087059		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		319,00
48895	22087060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	419,00	
48895	22087060		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		419,00
48895	22087061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	568,00	
48895	22087061		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		568,00
48895	22087062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	947,00	
48895	22087062		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		947,00
48895	22087063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	1.327,00	
48895	22087063		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		1.327,00
48895	22087064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025	11.244,00	
48895	22087064		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2025		11.244,00
48895	22087065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025	2.085,14	
48895	22087065		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025		2.085,14
48895	22087066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025	846,97	
48895	22087066		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 14/07/2025		846,97
48895	22087067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025	15.260,55	
48895	22087067		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025		15.260,55
48895	22087068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025	14.744,68	
48895	22087068		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025		14.744,68
48895	22087069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025	15.293,41	
48895	22087069		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025		15.293,41
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48895	22087070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025	132.721,53
48895	22087070		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/07/2025	132.721,53
48895	22087071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025	147,00
48895	22087071		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025	147,00
48895	22087072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025	310,00
48895	22087072		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 14/07/2025	310,00
48895	22087073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 14/07/2025	1.050,00
48895	22087073		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 14/07/2025	1.050,00
48895	22087074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025	7.100,37
48895	22087074		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025	7.100,37
48895	22087075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025	60,00
48895	22087075		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025	60,00
48895	22087076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 14/07/2025	840,88
48895	22087076		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 14/07/2025	840,88
48895	22087077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 14/07/2025	4.183,65
48895	22087077		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 14/07/2025	4.183,65
48895	22087078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14/07/2025	3.237,60
48895	22087078		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14/07/2025	3.237,60
48895	22087079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	450,00
48895	22087079		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	450,00
48895	22087080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	450,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88					

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087080		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		450,00
48895	22087081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	450,00	
48895	22087081		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		450,00
48895	22087082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	500,00	
48895	22087082		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		500,00
48895	22087083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	600,00	
48895	22087083		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		600,00
48895	22087084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	700,00	
48895	22087084		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		700,00
48895	22087085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	700,00	
48895	22087085		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		700,00
48895	22087086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	750,00	
48895	22087086		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		750,00
48895	22087087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025	900,00	
48895	22087087		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/07/2025		900,00
48895	22087088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025	202,68	
48895	22087088		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025		202,68
48895	22087089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025	903,49	
48895	22087089		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025		903,49
48895	22087090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025	334,51	
48895	22087090		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/07/2025		334,51
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025	5.100,00	
48895	22087091		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025		5.100,00
48895	22087092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025	3.000,00	
48895	22087092		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025		3.000,00
48895	22087093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025	4.400,00	
48895	22087093		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 14/07/2025		4.400,00
48895	22087094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 14/07/2025	1.500,00	
48895	22087094		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 14/07/2025		1.500,00
48895	22087095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 14/07/2025	172.110,00	
48895	22087095		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 14/07/2025		172.110,00
48895	22087229	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121	253,52	
48895	22087229		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121		253,52
48895	22087230	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - FRETE NÃO REALIZADO - NF 720 - 2024/3515	1.000,00	
48895	22087230		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - FRETE NÃO REALIZADO - NF 720 - 2024/3515		1.000,00
48895	22087231	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121	391,40	
48895	22087231		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 14/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121		391,40
Total do dia:					2.042.820,68	2.042.820,68
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21964529	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA	674,60	674,60
43131	21964530	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA	2.041,60	2.041,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
43131	21964553	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	21974806	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS	4.404,60	4.404,60
43131	21974807	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2505 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	35.913,39	35.913,39
43131	21975933	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS	219.381,97	219.381,97
43131	21975934	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS 187 187 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	41.459,32	41.459,32
48895	22086399	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/25	585,23	
48895	22086399		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/25		585,23
48895	22086400	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	30,00	
48895	22086400		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		30,00
48895	22086401	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	76,11	
48895	22086401		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		76,11
48895	22086402	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	224,22	
48895	22086402		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		224,22
48895	22086403	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	12,92	
48895	22086403		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12,92
48895	22086404	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	38,07	
48895	22086404		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		38,07
48895	22086529	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46429	9.468,90	
48895	22086529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46429		9.468,90
48895	22086537	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 46	2.150,00	
48895	22086537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 46		2.150,00
48895	22086588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287875	42.997,50	
48895	22086588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287875		42.997,50
48895	22086668	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187	20.976,43	
48895	22086668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 187		20.284,21
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086668		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		692,22
48895	22086680	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573	19.033,47	
48895	22086680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4573		15.198,24
48895	22086680		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
48895	22086680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
48895	22086680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
48895	22086680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
48895	22086688	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 00003	1.500,00	
48895	22086688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 00003		1.500,00
48895	22086709	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536546	6.946,00	
48895	22086709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05536546		6.946,00
48895	22086728	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438866	736,00	
48895	22086728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438866		736,00
48895	22086758	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472	674,60	
48895	22086758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472		633,11
48895	22086758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
48895	22086758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
48895	22086768	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485	68,49	
48895	22086768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485		68,49
48895	22086779	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566	167.672,40	
48895	22086779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4566		131.371,34
48895	22086779		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.443,96
48895	22086779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.676,72
48895	22086779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.383,62
48895	22086779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.796,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086780	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570	19.033,47	
48895	22086780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4570		15.293,41
48895	22086780		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
48895	22086780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
48895	22086780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
48895	22086780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
48895	22086781	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4568	24.748,60	
48895	22086781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4568		19.885,48
48895	22086781		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
48895	22086781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
48895	22086781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
48895	22086781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
48895	22086784	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438867	175.040,00	
48895	22086784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438867		175.040,00
48895	22086785	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438868	1.587,00	
48895	22086785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05438868		1.587,00
48895	22086804	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571	18.621,34	
48895	22086804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4571		14.589,82
48895	22086804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.048,35
48895	22086804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		186,21
48895	22086804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		931,07
48895	22086804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		865,89
48895	22086805	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4567	25.030,66	
48895	22086805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4567		19.861,82
48895	22086805		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
48895	22086805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
48895	22086805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
48895	22086810	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399	2.623,93	
48895	22086810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399		2.623,93
48895	22086814	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574	25.614,45	
48895	22086814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4574		20.581,23
48895	22086814		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
48895	22086814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
48895	22086814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
48895	22086814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
48895	22086824	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2505	4.404,60	
48895	22086824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2505		4.404,60
48895	22086835	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572	19.477,39	
48895	22086835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4572		15.260,55
48895	22086835		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.142,51
48895	22086835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,77
48895	22086835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		973,87
48895	22086835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		905,69
48895	22086836	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569	25.256,45	
48895	22086836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4569		19.788,44
48895	22086836		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.778,21
48895	22086836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		252,56
48895	22086836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.262,82
48895	22086836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.174,42
48895	22086845	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184	198.405,54	
48895	22086845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 184		191.858,16
48895	22086845		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.434.035,37	1.434.035,37
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48595	21963794	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16072025 SÉRIE 1	0,20	
48595	21963794		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16072025 SÉRIE 1		0,20
48895	22086405	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	814,55	
48895	22086405		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		814,55
48895	22086406	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.373,32	
48895	22086406		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.373,32
48895	22086407	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FERIAS	7.684,05	
48895	22086407		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FERIAS		7.684,05
48895	22086408	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	6.621,59	
48895	22086408		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		6.621,59
48895	22086409	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
48895	22086409		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
48895	22086410	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	12,70	
48895	22086410		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12,70
48895	22086411	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	37,01	
48895	22086411		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		37,01
48895	22086509	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC REDE HE BORD. 10599	7.684,05	
48895	22086509		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC REDE HE BORD. 10599		7.684,05
48895	22086544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287974	1.799,92	
48895	22086544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287974		1.799,92
48895	22086552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207751	10.005,10	
48895	22086552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207751		10.005,10
48895	22086606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516555	735.197,32	
48895	22086606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 516555		735.197,32
48895	22086610	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS	461,25	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086610		2.1.1.02.01.001	ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 38026 REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 38026		461,25
48895	22086631	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER NERIS PEREIRA LTDA 161	1.400,00	
48895	22086631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEBER NERIS PEREIRA LTDA 161		1.400,00
48895	22086812	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 89	6.100,00	
48895	22086812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 89		6.100,00
48895	22086928	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 16/07/2025 - 2025005048	7.236,82	
48895	22086928		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 07/2025 - 16/07/2025 - 2025005048		7.236,82
48895	22087232	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 16/07/2025 MEDICAMENTOS	735.197,32	
48895	22087232		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 16/07/2025 MEDICAMENTOS		735.197,32
Total do dia:					1.522.627,20	1.522.627,20
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48595	21963790	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 52535 SÉRIE 1	63,00	
48595	21963790		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 52535 SÉRIE 1		63,00
48895	22086412	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,40	
48895	22086412		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,40
48895	22086413	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9,92	
48895	22086413		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9,92
48895	22086547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52483	10.297,00	
48895	22086547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52483		10.297,00
48895	22086584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 517087	463.224,85	
48895	22086584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 517087		463.224,85
48895	22086592	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085	350,00	
48895	22086592	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085	345,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27085		695,00
48895	22086598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181523	5.394,90	
48895	22086598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181523		5.394,90
48895	22086637	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343	68,50	
48895	22086637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343		68,50
48895	22086648	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298	68,49	
48895	22086648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298		68,49
48895	22086689	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214	256,20	
48895	22086689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47214		244,28
48895	22086689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,92
48895	22086713	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342	68,50	
48895	22086713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342		68,50
48895	22086722	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341	68,50	
48895	22086722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341		68,50
48895	22086736	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297	68,49	
48895	22086736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297		68,49
48895	22086786	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367	68,50	
48895	22086786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367		68,50
48895	22086838	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340	68,50	
48895	22086838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340		68,50
48895	22087233	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/07/2025 MEDICAMENTOS	463.224,85	
48895	22087233		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 17/07/2025 MEDICAMENTOS		463.224,85
48895	22087234	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	68,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET		
48895	22087234		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.		68,50
48895	22087235	2.1.1.02.01.001		17/07/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	208,32	
48895	22087235		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		208,32
48895	22087236	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.458,24	
48895	22087236		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.458,24
48895	22087237	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.432,96	
48895	22087237		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.432,96
48895	22087238	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	520,80	
48895	22087238		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		520,80
48895	22087239	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.666,56	
48895	22087239		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.666,56
48895	22087240	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.249,92	
48895	22087240		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.249,92
48895	22087241	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	833,28	
48895	22087241		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		833,28
48895	22087242	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.074,72	
48895	22087242		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.074,72
48895	22087243	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.074,72	
48895	22087243		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.074,72
48895	22087244	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	614,25	
48895	22087244		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		614,25
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087245	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.638,00	
48895	22087245		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.638,00
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		
48895	22087246	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	874,00	
48895	22087246		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		874,00
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087247	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	2.184,00	
48895	22087247		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		2.184,00
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087248	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	895,60	
48895	22087248		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		895,60
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087249	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.092,00	
48895	22087249		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.092,00
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087250	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	938,40	
48895	22087250		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		938,40
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087251	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.689,12	
48895	22087251		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.689,12
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087252	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.501,44	
48895	22087252		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.501,44
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087253	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	487,50	
48895	22087253		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		487,50
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087254	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.200,00	
48895	22087254		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.200,00
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
48895	22087255	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2025	2.640,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		17 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES							
48895	22087255		3.2.1.30.01.008	BAIXA	CONTÁBIL	DIAMED	LATINO	AMERICA	SA	17/07/2025	2.640,00
48895	22087256	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					101,50		
48895	22087256		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						101,50	
48895	22087257	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					201,58		
48895	22087257		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						201,58	
48895	22087258	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					201,60		
48895	22087258		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						201,60	
48895	22087259	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					201,60		
48895	22087259		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						201,60	
48895	22087260	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					1,50		
48895	22087260		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						1,50	
48895	22087261	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					7.975,00		
48895	22087261		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						7.975,00	
48895	22087262	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					3.390,00		
48895	22087262		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						3.390,00	
48895	22087263	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					1,50		
48895	22087263		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						1,50	
48895	22087264	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					100,55		
48895	22087264		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						100,55	
48895	22087265	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					0,20		
48895	22087265		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						0,20	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88											

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087266	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
				BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 17/07/2025	6.986,90	
48895	22087266		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		6.986,90
				BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 17/07/2025		
48895	22087267	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.189,98	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		
48895	22087267		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.189,98
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		
				MEDICOS LTDA 17/07/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
Total do dia:					989.342,84	989.342,84
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22013669	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796	687,38	687,38
43131	21977952	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025	7.506,87	7.506,87
				NOXTEC		
43131	21977953	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 253.2025	302,15	302,15
				NOXTEC (PROV A MAIOR)		
43131	21977973	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 25071823434000 OI S.A.	4.441,72	4.441,72
48484	22086305	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA	74,33	74,33
48895	22086414	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.141.985,35	
48895	22086414		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.141.985,35
48895	22086415	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086415		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
48895	22086416	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS 06/2025	136.430,21	
48895	22086416		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS 06/2025		136.430,21
48895	22086417	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS CSC 06/2025	12.390,82	
48895	22086417		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FGTS CSC 06/2025		12.390,82
48895	22086418	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED 06/2025	779.506,24	
48895	22086418		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED 06/2025		779.506,24
48895	22086419	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED CSC 06/2025	80.145,84	
48895	22086419		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO IMP.FED CSC 06/2025		80.145,84
48895	22086420	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	1.687,64	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086420		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR		1.687,64
48895	22086421	3.2.1.01.99.002		TRANSF.ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH	585,23	
48895	22086421		1.1.1.02.02.007	TRANSF.ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH		585,23
48895	22086422	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,91	
48895	22086422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,91
48895	22086423	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	8,47	
48895	22086423		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		8,47
48895	22086510	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC 05/202 BORD. 10605	57.579,72	
48895	22086510		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC 05/202 BORD. 10605		57.579,72
48895	22086511	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC REF.05 BORD. 10607	343,80	
48895	22086511		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC REF.05 BORD. 10607		343,80
48895	22086512	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO/CC RHEMO RESCISÃO ARE BORD. 10613	4.440,53	
48895	22086512		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO/CC RHEMO RESCISÃO ARE BORD. 10613		4.440,53
48895	22086513	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC REDE HEMO P/FR REDE HEMO CS BORD. 10601	71.835,22	
48895	22086513		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC REDE HEMO P/FR REDE HEMO CS BORD. 10601		71.835,22
48895	22086514	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC FUND R BORD. 10603	283,43	
48895	22086514		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO CSC FUND R BORD. 10603		283,43
48895	22086583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181524	101,85	
48895	22086583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181524		101,85
48895	22086597	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5188	124,34	
48895	22086597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5188		124,34
48895	22086649	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718235263	929,00	
48895	22086649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718235263		929,00
48895	22086666	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718234340	8.382,00	
48895	22086666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718234340		8.382,00
48895	22086682	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480	68,49	
48895	22086682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480		68,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086710	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872084	120,40	
48895	22086710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872084		120,40
48895	22086714	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366	68,50	
48895	22086714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366		68,50
48895	22086726	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479	68,49	
48895	22086726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479		68,49
48895	22086749	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 253.2025	7.506,87	
48895	22086749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 253.2025		7.506,87
48895	22086782	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478	68,49	
48895	22086782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478		68,49
48895	22086849	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872795	77,40	
48895	22086849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8872795		77,40
48895	22086929	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796	4.950,35	
48895	22086929		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796		4.950,35
48895	22086930	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796	687,38	
48895	22086930		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - ARETHA LUANA GONÇALVES SOARES - 2025005796		687,38
48895	22087268	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA	74,33	
48895	22087268		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 INSS RPA ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA		74,33
48895	22087269	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	15.605,55	
48895	22087269		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		15.605,55
48895	22087270	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,08	
48895	22087270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		32,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		18 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR					
48895	22087271	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		10,12	
48895	22087271		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					10,12
48895	22087272	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		10,12	
48895	22087272		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					10,12
48895	22087273	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		10,96	
48895	22087273		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					10,96
48895	22087274	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/07/2025	VALORES		11,92	
48895	22087274		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR					11,92
48895	22087275	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		228,05	
48895	22087275		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					228,05
48895	22087276	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		228,05	
48895	22087276		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					228,05
48895	22087277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		230,52	
48895	22087277		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					230,52
48895	22087278	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		12,14	
48895	22087278		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					12,14
48895	22087279	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		23,75	
48895	22087279		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					23,75
48895	22087280	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE		29,75	
48895	22087280		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					29,75
48895	22087281	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	18/07/2025	VALORES		31,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		31,37
48895	22087282	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	31,37	
48895	22087282		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		31,37
48895	22087283	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	32,55	
48895	22087283		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		32,55
48895	22087284	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	33,96	
48895	22087284		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		33,96
48895	22087285	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	247,49	
48895	22087285		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		247,49
48895	22087286	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	250,31	
48895	22087286		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		250,31
48895	22087287	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	37,62	
48895	22087287		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		37,62
48895	22087288	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	256,14	
48895	22087288		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		256,14
48895	22087289	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	38,50	
48895	22087289		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		38,50
48895	22087290	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	256,14	
48895	22087290		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		256,14
48895	22087291	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	38,50	
48895	22087291		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		38,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087292	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	298,86	
48895	22087292		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		298,86
48895	22087293	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087293		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	51,26	
48895	22087293		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		51,26
48895	22087294	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087294		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	73,61	
48895	22087294		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		73,61
48895	22087295	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	92,21	
48895	22087295		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		92,21
48895	22087295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087295		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087296	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	96,41	
48895	22087296		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		96,41
48895	22087296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087296		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087297	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	97,86	
48895	22087297		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		97,86
48895	22087297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087297		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087298	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	109,49	
48895	22087298		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		109,49
48895	22087298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087298		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087299	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	136,92	
48895	22087299		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		136,92
48895	22087299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087299		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087300	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	158,90	
48895	22087300		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		158,90
48895	22087300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087300		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087301	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	158,90	
48895	22087301		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		158,90
48895	22087301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		
48895	22087301		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087302	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES	188,19	
48895	22087302			ENTRE PROJETOS A PAGAR		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
48895	22087302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		188,19
48895	22087303	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	190,33	
48895	22087303		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		190,33
48895	22087304	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	190,33	
48895	22087304		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		190,33
48895	22087305	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	194,77	
48895	22087305		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		194,77
48895	22087306	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	225,61	
48895	22087306		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		225,61
48895	22087307	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	225,61	
48895	22087307		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		225,61
48895	22087308	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	225,61	
48895	22087308		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		225,61
48895	22087309	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	228,03	
48895	22087309		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		228,03
48895	22087310	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	303,35	
48895	22087310		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		303,35
48895	22087311	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	344,62	
48895	22087311		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		344,62
48895	22087312	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES	424,45	
48895	22087312		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES		424,45
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087313	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
48895	22087313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	536,76	
48895	22087314	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		536,76
48895	22087314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	589,57	
48895	22087314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		589,57
48895	22087315	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	870,40	
48895	22087315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		870,40
48895	22087316	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.068,30	
48895	22087316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.068,30
48895	22087317	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.663,96	
48895	22087317		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.663,96
48895	22087318	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.693,96	
48895	22087318		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.693,96
48895	22087319	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	700,03	
48895	22087319		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		700,03
48895	22087320	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.204,34	
48895	22087320		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.204,34
48895	22087321	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
48895	22087321		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
48895	22087322	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.142,51	
48895	22087322		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.142,51
48895	22087323	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	2.481,76	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		18 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR					
48895	22087323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.481,76
48895	22087324	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.481,76	
48895	22087324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.481,76
48895	22087325	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.481,76	
48895	22087325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.481,76
48895	22087326	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,36	
48895	22087326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.508,36
48895	22087327	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,60	
48895	22087327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.508,60
48895	22087328	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,60	
48895	22087328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.508,60
48895	22087329	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.535,76	
48895	22087329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.535,76
48895	22087330	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.722,35	
48895	22087330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.722,35
48895	22087331	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.753,37	
48895	22087331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.753,37
48895	22087332	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.817,59	
48895	22087332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.817,59
48895	22087333	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.817,59	
48895	22087333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/07/2025	VALORES ENTRE	2.817,59
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
48895	22087334	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	5.593,83	
48895	22087334		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		5.593,83
48895	22087335	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	6.485,32	
48895	22087335		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		6.485,32
48895	22087336	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	6.547,38	
48895	22087336		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		6.547,38
48895	22087337	2.1.1.02.07.002		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025	130.406,64	
48895	22087337		2.1.1.02.12.008	18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025		130.406,64
48895	22087338	2.1.1.02.05.007		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.959,43	
48895	22087338		2.1.1.02.12.008	18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS - 06/2025 - CRÉDITO DO TRABALHADOR		5.959,43
48895	22087339	2.1.1.02.07.002		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 -	64,14	
48895	22087339		2.1.1.02.12.008	JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 -		64,14
48895	22087340	2.1.1.02.09.006		JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 18/07/2025 VALORES	209,48	
48895	22087340		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA 18/07/2025 VALORES		209,48
48895	22087341	2.1.1.02.07.001		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025	495.727,88	
48895	22087341		2.1.1.02.12.008	18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025		495.727,88
48895	22087342	2.1.1.02.07.001		18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 -	1.100,49	
48895	22087342		2.1.1.02.12.008	JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR - 2025/5612		1.100,49
48895	22087343	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 -		
				JOVENS APRENDIZES 18/07/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025	178.161,27	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
48895	22087343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 06/2025 18/07/2025		178.161,27
48895	22087344	2.1.1.02.09.006		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	18.633,53	
48895	22087344		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		18.633,53
48895	22087345	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	2.093,68	
48895	22087345		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		2.093,68
48895	22087346	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE	2.070,09	
48895	22087346		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/07/2025 VALORES ENTRE		2.070,09
48895	22087349	1.1.1.02.04.018		PROJETOS A PAGAR - 2025/5612		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004317 OUTRAS RECEITAS	585,23	
48895	22087349		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004317 OUTRAS RECEITAS		585,23
48895	22087350	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004315 OUTRAS RECEITAS	1.687,64	
48895	22087350		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004315 OUTRAS RECEITAS		1.687,64
Total do dia:					3.241.677,07	3.241.677,07
GOIANIA, 19 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086424	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	8,79	
48895	22086424		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8,79
48895	22086425	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	25,57	
48895	22086425		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		25,57
Total do dia:					34,36	34,36
GOIANIA, 20 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086426	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	709,53	
48895	22086426		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		709,53
48895	22086427	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.064,93	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086427		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.064,93
48895	22086428	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	54,40	
48895	22086428		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		54,40
48895	22086429	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	158,32	
48895	22086429		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		158,32
48895	22086430	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,41	
48895	22086430		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,41
48895	22086431	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	21,55	
48895	22086431		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		21,55
Total do dia:					3.016,14	3.016,14

GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21974346	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS EHE - CONTRATO 461/2024	37.522,38	37.522,38
43131	21974347	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - EHE- CONTRATO 201/2022	61.930,60	61.930,60
48895	22086432	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BIONEXO	1.341,04	
48895	22086432		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BIONEXO		1.341,04
48895	22086433	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI	947,02	
48895	22086433		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI		947,02
48895	22086434	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI	6.170,01	
48895	22086434		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SANTINNI		6.170,01
48895	22086435	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC	311,04	
48895	22086435		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC		311,04
48895	22086436	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LUCANET	437,17	
48895	22086436		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LUCANET		437,17
48895	22086437	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONTENT	688,20	
48895	22086437		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CONTENT		688,20
48895	22086438	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIEG	32,74	
48895	22086438		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIEG		32,74
48895	22086439	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SOUZA ROCHA	3.944,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086439		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SOUZA ROCHA		3.944,65
48895	22086440	1.1.1.02.02.007		TRANSF. LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG	6.716,63	
48895	22086440		2.1.1.02.12.008	TRANSF. LORENNA DA SILVA HGG P/HEMO - HGG		6.716,63
48895	22086441	1.1.1.02.02.007		TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF THAIS SOUSA	7.682,84	
48895	22086441		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ RHEMO - TRANSF THAIS SOUSA		7.682,84
48895	22086442	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	589.583,74	
48895	22086442		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		589.583,74
48895	22086443	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	11,37	
48895	22086443		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11,37
48895	22086444	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	33,48	
48895	22086444		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		33,48
48895	22086515	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO TRANSF LOR BORD. 10615	6.716,63	
48895	22086515		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO TRANSF LOR BORD. 10615		6.716,63
48895	22086516	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO TRANSF TH BORD. 10617	7.682,84	
48895	22086516		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO TRANSF TH BORD. 10617		7.682,84
48895	22086550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181765	1.898,40	
48895	22086550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181765		1.898,40
48895	22086551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288829	30.000,00	
48895	22086551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288829		30.000,00
48895	22086558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288755	854,00	
48895	22086558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 288755		854,00
48895	22086559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81695	4.891,25	
48895	22086559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81695		4.891,25
48895	22086596	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46477	61,98	
48895	22086596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46477		61,98
48895	22086607	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18278	289,80	
48895	22086607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18278		289,80
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086670	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1200	4.586,58	
48895	22086670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1200		4.586,58
48895	22086675	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154308054	4.580,43	
48895	22086675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154308054		4.580,43
48895	22086704	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1204	2.396,19	
48895	22086704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1204		2.396,19
48895	22086751	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1199	63.988,60	
48895	22086751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1199		63.988,60
48895	22086754	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1205	5.557,37	
48895	22086754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1205		5.557,37
48895	22086755	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1206	9.858,75	
48895	22086755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1206		9.858,75
48895	22086792	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1207	14.111,99	
48895	22086792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1207		14.111,99
48895	22086808	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1201	2.967,77	
48895	22086808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1201		2.967,77
48895	22086844	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1202	10.019,22	
48895	22086844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1202		10.019,22
48895	22086861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025	19.110,00	
48895	22086861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025	48.000,00	
48895	22086861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/07/2025	41,50	
48895	22086861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/07/2025	7.200,00	
48895	22086861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	1.089,00	
48895	22086861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 CR COMERCIAL LTDA 21/07/2025	1.120,00	
48895	22086861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/07/2025	3.917,71	
48895	22086861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10369 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/07/2025	1.550,00	
48895	22086861		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10369 C/C N? 294		82.028,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61	600,00	
48895	22086931		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 61		600,00
48895	22086932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830 - 2025005312	40.351,86	
48895	22086932		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3830 - 2025005312		40.351,86
48895	22086933	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5108	290,00	
48895	22086933		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5108		290,00
48895	22086934	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025/5733	290,00	
48895	22086934		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GISELE GOMES FEDRIGO 2025/5733		290,00
48895	22086935	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS- 2025005475	290,00	
48895	22086935		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS- 2025005475		290,00
48895	22086936	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCELO HENRIQUE ALVARES - 2025005733	290,00	
48895	22086936		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCELO HENRIQUE ALVARES - 2025005733		290,00
48895	22086937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548 - 2025005626	12.593,95	
48895	22086937		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263617548 - 2025005626		12.593,95
48895	22086938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268 - 2025005309	4.991,82	
48895	22086938		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1746268 - 2025005309		4.991,82
48895	22086939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504741355 -2025005441	1.318,19	
48895	22086939		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504741355 -2025005441		1.318,19
48895	22086940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504663316 - 2025005442	659,00	
48895	22086940		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 504663316 - 2025005442		659,00
48895	22086941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFORMATICA S.A. 504261180 - 2025/5564	964,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086941		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFORMATICA S.A. 504261180 - 2025/5564		964,99
48895	22086942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485 - 2025/5757	68,49	
48895	22086942		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232485 - 2025/5757		68,49
48895	22086943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938 - 2025/5169	876,60	
48895	22086943		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10338938 - 2025/5169		876,60
48895	22086944	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5776	2.582,30	
48895	22086944		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG - 06/2025 - 2025/5776		2.582,30
48895	22086945	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859	2,30	
48895	22086945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859	77,40	
48895	22086945		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872795 - 2025005859		79,70
48895	22086946	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856	2,30	
48895	22086946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856	120,40	
48895	22086946		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8872084 - 2025005856		122,70
48895	22086947	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5121	2.990,00	
48895	22086947		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/5121		2.990,00
48895	22087096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 21/07/2025	1.900,00	
48895	22087096		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 21/07/2025		1.900,00
48895	22087097	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 21/07/2025	580,00	
48895	22087097		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUZANA FERNANDES BORGES 21/07/2025		580,00
48895	22087098	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 21/07/2025	290,00	
48895	22087098		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 21/07/2025		290,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		21 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48895	22087099	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANDRESSA GONTIJO LUCENA 21/07/2025	290,00		
48895	22087099		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ANDRESSA GONTIJO LUCENA 21/07/2025		290,00	
48895	22087100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	4.670,00		
48895	22087100		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		4.670,00	
48895	22087101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	4.670,00		
48895	22087101		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		4.670,00	
48895	22087102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	5.170,00		
48895	22087102		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		5.170,00	
48895	22087103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	5.170,00		
48895	22087103		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		5.170,00	
48895	22087104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00		
48895	22087104		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00	
48895	22087105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00		
48895	22087105		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00	
48895	22087106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00		
48895	22087106		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00	
48895	22087107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00		
48895	22087107		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00	
48895	22087108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00		
48895	22087108		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00	
48895	22087109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087109		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00	
48895	22087110		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00	
48895	22087111		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00	
48895	22087112		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00	
48895	22087113		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00	
48895	22087114		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	3.960,00	
48895	22087115		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		3.960,00
48895	22087116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	4.670,00	
48895	22087116		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		4.670,00
48895	22087117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	4.670,00	
48895	22087117		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		4.670,00
48895	22087118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	5.170,00	
48895	22087118		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		5.170,00
48895	22087119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025	5.170,00	
48895	22087119		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/07/2025		5.170,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025			2.823,00	
48895	22087120		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21/07/2025				2.823,00
48895	22087121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 21/07/2025			2.525,25	
48895	22087121		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 21/07/2025				2.525,25
48895	22087122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025			10.460,00	
48895	22087122		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025				10.460,00
48895	22087123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/07/2025			140,40	
48895	22087123		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/07/2025				140,40
48895	22087124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025			20.523,80	
48895	22087124		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025				20.523,80
48895	22087125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/07/2025			2.056,50	
48895	22087125		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/07/2025				2.056,50
48895	22087126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025			3.600,00	
48895	22087126		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/07/2025				3.600,00
48895	22087127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025			165,83	
48895	22087127		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025				165,83
48895	22087128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025			214,83	
48895	22087128		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025				214,83
48895	22087129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025			245,35	
48895	22087129		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025				245,35
48895	22087130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025			255,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087130		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025		255,92
48895	22087131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025	274,89	
48895	22087131		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025		274,89
48895	22087132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025	285,53	
48895	22087132		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025		285,53
48895	22087133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025	306,88	
48895	22087133		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025		306,88
48895	22087134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025	626,36	
48895	22087134		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025		626,36
48895	22087135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025	2.909,06	
48895	22087135		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 21/07/2025		2.909,06
48895	22087136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	40,71	
48895	22087136		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		40,71
48895	22087137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	61,07	
48895	22087137		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		61,07
48895	22087138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	88,61	
48895	22087138		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		88,61
48895	22087139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	639,70	
48895	22087139		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		639,70
48895	22087140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	913,92	
48895	22087140		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		913,92
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.005,90	
48895	22087141		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.005,90
48895	22087142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.046,51	
48895	22087142		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.046,51
48895	22087143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.162,79	
48895	22087143		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.162,79
48895	22087144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.279,06	
48895	22087144		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.279,06
48895	22087145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.511,63	
48895	22087145		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.511,63
48895	22087146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.627,91	
48895	22087146		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.627,91
48895	22087147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	1.860,46	
48895	22087147		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		1.860,46
48895	22087148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	3.465,25	
48895	22087148		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		3.465,25
48895	22087149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	4.418,60	
48895	22087149		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		4.418,60
48895	22087150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025	8.034,75	
48895	22087150		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 21/07/2025		8.034,75
48895	22087151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 21/07/2025	500,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087151		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 21/07/2025		500,00
48895	22087152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/07/2025	667,45	
48895	22087152		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/07/2025		667,45
48895	22087153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/07/2025	834,74	
48895	22087153		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 21/07/2025		834,74
48895	22087154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/07/2025	7.692,00	
48895	22087154		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 21/07/2025		7.692,00
48895	22087155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025	23.188,46	
48895	22087155		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025		23.188,46
48895	22087156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025	5.300,00	
48895	22087156		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025		5.300,00
48895	22087157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025	5.300,00	
48895	22087157		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 21/07/2025		5.300,00
48895	22087158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21/07/2025	2.690,00	
48895	22087158		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 21/07/2025		2.690,00
48895	22087159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025	4.400,00	
48895	22087159		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/07/2025		4.400,00
48895	22087160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025	46.085,00	
48895	22087160		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025		46.085,00
48895	22087161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025	44.850,00	
48895	22087161		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025		44.850,00
48895	22087162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025	14.500,00	
48895	22087162		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025		14.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087163	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025		
48895	22087163		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 21/07/2025	1.861,04	
48895	22087164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 21/07/2025		1.861,04
48895	22087164		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025	5.394,90	
48895	22087164		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 21/07/2025		5.394,90
48895	22087165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025	38.225,00	
48895	22087165		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025		38.225,00
48895	22087166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025	11.200,00	
48895	22087166		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ETIQUETAS HEMO LTDA 21/07/2025		11.200,00
48895	22087167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025	47.125,00	
48895	22087167		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/07/2025		47.125,00
48895	22087347	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 21/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121	2.990,00	
48895	22087347		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 21/07/2025 RESSARCIMENTOS PROC 2025005121		2.990,00
Total do dia:					1.466.516,58	1.466.516,58
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21976322	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	21976323	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1281 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	211,94	211,94
43131	21977946	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	21977947	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1282 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	211,94	211,94
43131	21977948	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21977949	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1283 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	211,94	211,94
43131	21977950	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	21977951	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 2025/1284 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	211,94	211,94
48595	21963799	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22072025 SÉRIE 1	0,03	
48595	21963799		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22072025 SÉRIE 1		0,03
48895	22086445	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.814,77	
48895	22086445		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.814,77
48895	22086446	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	8.191,78	
48895	22086446		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		8.191,78
48895	22086447	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	263,68	
48895	22086447		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		263,68
48895	22086448	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	767,40	
48895	22086448		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		767,40
48895	22086449	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,75	
48895	22086449		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,75
48895	22086450	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	45,84	
48895	22086450		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		45,84
48895	22086542	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13961	153.780,00	
48895	22086542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13961		153.780,00
48895	22086572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81143	2.459,60	
48895	22086572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81143		2.459,60
48895	22086594	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2669	35,00	
48895	22086594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2669		35,00
48895	22086612	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82499	220,00	
48895	22086612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82499		220,00
48895	22086621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T	4.410,51	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086621		2.1.1.02.01.001	LTDA 80813		
48895	22086647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T		4.410,51
48895	22086647		2.1.1.02.01.004	LTDA 80813		
48895	22086647		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282	8.166,60	
48895	22086647		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1282		7.664,35
48895	22086661	3.2.1.30.01.004		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		122,50
48895	22086661		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		379,75
48895	22086691	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	104,50	
48895	22086691		2.1.1.02.01.004	LABORATORIAIS LTDA 1759733		104,50
48895	22086748	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
48895	22086748		2.1.1.02.01.004	LABORATORIAIS LTDA 1759733		
48895	22086748		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681	389,09	
48895	22086748		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681		389,09
48895	22086796	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283	8.166,60	
48895	22086796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1283		7.664,36
48895	22086806	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		122,50
48895	22086806		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		379,74
48895	22086815	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA	8.750,00	
48895	22086815		2.1.1.02.01.004	1812		8.750,00
48895	22086815		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA		
48895	22086815		2.1.1.02.09.005	1812		
48895	22086815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281	8.166,60	
48895	22086815		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1281		7.664,36
48895	22086815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		122,50
48895	22086815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		379,74
48895	22086815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284	8.166,60	
48895	22086815		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1284		7.664,36
48895	22086815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		122,50
48895	22086815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		379,74
Total do dia:					248.428,51	248.428,51

GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22014600	3.2.1.30.05.002	1.2.3.02.01.003	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS	280,00	280,00
				SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 1380		
48895	22086451	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.403,04	
48895	22086451		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.403,04
48895	22086452	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.917,29	
48895	22086452		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.917,29
48895	22086453	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
48895	22086453		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
48895	22086454	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	258,46	
48895	22086454		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		258,46
48895	22086455	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	744,00	
48895	22086455		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		744,00
48895	22086456	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	51.407,04	
48895	22086456		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		51.407,04
48895	22086457	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	18,82	
48895	22086457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18,82
48895	22086458	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	54,17	
48895	22086458		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		54,17
48895	22086517	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISAO L BORD. 10619	7.917,64	
48895	22086517		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISAO L BORD. 10619		7.917,64
48895	22086518	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO - PROVIME BORD. 10707	48.657,69	
48895	22086518		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO - PROVIME BORD. 10707		48.657,69
48895	22086625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181835	0,04	
48895	22086625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181835		0,04
48895	22086646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7564	22.500,00	
48895	22086646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7564		22.500,00
48895	22086665	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073	65,04	
48895	22086665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073		65,04
48895	22086669	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599	439,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599		439,02
48895	22086673	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43839	600,00	
48895	22086673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 43839		600,00
48895	22086696	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7565	22.500,00	
48895	22086696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7565		22.500,00
48895	22086723	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420757	762,04	
48895	22086723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000420757		762,04
48895	22086733	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 133	240,00	
48895	22086733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 133		240,00
48895	22086760	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 85	750,00	
48895	22086760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 85		750,00
48895	22086777	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072	65,04	
48895	22086777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072		65,04
48895	22086821	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280	4,86	
48895	22086821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280		4,86
48895	22086829	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380	280,00	
48895	22086829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1380		280,00
48895	22086830	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 88	750,00	
48895	22086830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 88		750,00
48895	22086855	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025005228	1.687,64	
48895	22086855		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025005228		1.687,64
48895	22086948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039	3.300,00	
48895	22086948		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039		3.300,00
48895	22086949	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA PACHECO PIQUI 0351/2025 - 2025005917	10.666,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086949		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LUCIANA PACHECO PIQUI 0351/2025 - 2025005917		10.666,99
48895	22086987	1.1.1.02.02.007		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2025	3.300,00	
48895	22086987		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 39 - 2025005039 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/07/2025		3.300,00
Total do dia:					186.570,82	186.570,82
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21977980	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	21977982	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 17979 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
48895	22086459	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	409,88	
48895	22086459		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		409,88
48895	22086460	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.179,86	
48895	22086460		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.179,86
48895	22086461	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	180,74	
48895	22086461		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		180,74
48895	22086462	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	520,26	
48895	22086462		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		520,26
48895	22086463	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,10	
48895	22086463		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,10
48895	22086464	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	17,56	
48895	22086464		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		17,56
48895	22086553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289406	7.200,00	
48895	22086553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289406		7.200,00
48895	22086562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63636	92.258,00	
48895	22086562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63636		92.258,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63639	215.204,00	
48895	22086580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63639		215.204,00
48895	22086623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63667	698,00	
48895	22086623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63667		698,00
48895	22086721	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8366	2.873,29	
48895	22086721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8366		2.873,29
48895	22086735	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17979	1.390,00	
48895	22086735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17979		1.390,00
48895	22086854	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	1.891,79	
48895	22086854		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		1.891,79
48895	22086856	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	1.020,75	
48895	22086856		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		1.020,75
48895	22086857	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	748,55	
48895	22086857		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		748,55
48895	22086858	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025005229	1.810,13	
48895	22086858		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025005229		1.810,13
Total do dia:					328.925,27	328.925,27
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48595	21963789	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21072025 SÉRIE 1	0,16	
48595	21963789		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21072025 SÉRIE 1		0,16
48895	22086465	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	145,20	
48895	22086465		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		145,20
48895	22086466	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	417,96	
48895	22086466		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		417,96
48895	22086467	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	21,32	
48895	22086467		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21,32
48895	22086468	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	61,38	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086468		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		61,38
48895	22086543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26472	25.465,14	
48895	22086543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26472		25.465,14
48895	22086613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14428	6.680,00	
48895	22086613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14428		6.680,00
48895	22086620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289611	2.074,08	
48895	22086620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289611		2.074,08
48895	22086745	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942067	3.612,00	
48895	22086745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942067		3.612,00
48895	22086832	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942075	670,80	
48895	22086832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8942075		670,80
Total do dia:					39.148,04	39.148,04
GOIANIA,		26 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086469	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	182,95	
48895	22086469		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		182,95
48895	22086470	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	526,95	
48895	22086470		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		526,95
48895	22086471	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	28,08	
48895	22086471		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		28,08
48895	22086472	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	9,75	
48895	22086472		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,75
48895	22086560	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754	15.540,00	
48895	22086560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754		15.540,00
48895	22086743	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163	58.957,46	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	26 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6163		49.141,06
48895	22086743		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
48895	22086743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
48895	22086743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
48895	22086744	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164	22.561,44	
48895	22086744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6164		18.804,96
48895	22086744		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
48895	22086744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
48895	22086744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
48895	22086759	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166	22.561,44	
48895	22086759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6166		18.804,96
48895	22086759		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
48895	22086759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
48895	22086759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
48895	22086789	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165	22.561,44	
48895	22086789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6165		18.804,96
48895	22086789		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
48895	22086789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
48895	22086789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
48895	22086840	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654	546,76	
48895	22086840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654		546,76
Total do dia:					143.476,27	143.476,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086473	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	87,28	
48895	22086473		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		87,28
48895	22086474	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	254,16	
48895	22086474		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		254,16
48895	22086475	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	10,96	
48895	22086475		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		10,96
48895	22086476	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	31,90	
48895	22086476		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		31,90
Total do dia:					384,30	384,30
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22013670	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS S/ RESCISÃO - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115	5.987,10	5.987,10
43131	21964536	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - FAT 150792734	29.065,85	29.065,85
43131	21981155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	CELG ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS	228.626,82	228.626,82
43131	21981156	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	DIMIVIG ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NFS DIVERSAS	34.188,23	34.188,23
48895	22086477	3.2.1.40.21.001		DIMIVIG (PROV A MAIOR) TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086477		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
48895	22086478	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	18,69	
48895	22086478		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18,69
48895	22086479	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	55,07	
48895	22086479		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		55,07
48895	22086480	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESERVA GRAFICA	408,62	
48895	22086480		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESERVA GRAFICA		408,62
48895	22086481	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA	493,09	
48895	22086481		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA		493,09
48895	22086482	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	85.831,73	
48895	22086482		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		85.831,73
48895	22086519	1.1.1.02.02.009		TRANSF SALDO FR RHEMO P/ FP HEMO BORD. 10731	6.716.371,93	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086519		1.1.1.02.04.006	TRANSF SALDO FR RHEMO P/ FP HEMO BORD. 10731		6.716.371,93
48895	22086528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289733	67.200,00	
48895	22086528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289733		67.200,00
48895	22086586	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762311	101,04	
48895	22086586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762311		101,04
48895	22086641	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 75	1.500,00	
48895	22086641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 75		1.500,00
48895	22086642	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150792734	29.931,36	
48895	22086642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150792734		29.931,36
48895	22086662	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168	22.805,46	
48895	22086662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6168		19.008,36
48895	22086662		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
48895	22086662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
48895	22086662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
48895	22086663	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169	23.052,40	
48895	22086663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6169		19.214,19
48895	22086663		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
48895	22086663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
48895	22086663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
48895	22086676	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445	14.205,40	
48895	22086676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445		14.205,40
48895	22086693	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170	22.803,24	
48895	22086693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6170		19.006,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086693		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,36
48895	22086693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
48895	22086693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
48895	22086747	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182	10.236,90	
48895	22086747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6182		8.532,45
48895	22086747		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.126,06
48895	22086747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		102,37
48895	22086747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		476,02
48895	22086771	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167	22.805,46	
48895	22086771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6167		19.008,36
48895	22086771		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
48895	22086771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
48895	22086771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
48895	22086819	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17824	174,00	
48895	22086819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17824		174,00
48895	22086820	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17823	174,00	
48895	22086820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17823		174,00
48895	22086847	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES 430	150,00	
48895	22086847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES 430		150,00
48895	22086950	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115	27.753,13	
48895	22086950		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115		27.753,13
48895	22086951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094 - 2025005434	496,75	
48895	22086951		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 60094 - 2025005434		496,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599 - 2025005995	439,02	
48895	22086952		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241599 - 2025005995		439,02
48895	22086953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280 - 2025005996	4,86	
48895	22086953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74241280 - 2025005996		4,86
48895	22086954	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090	2,30	
48895	22086954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090	3.612,00	
48895	22086954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942067 - 2025006090		3.614,30
48895	22086955	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091	2,30	
48895	22086955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091	670,80	
48895	22086955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8942075 - 2025006091		673,10
48895	22086956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262273 - 2025005731	7.435,84	
48895	22086956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262273 - 2025005731		7.435,84
48895	22086957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 154308054 - 2025005945	4.580,43	
48895	22086957		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 154308054 - 2025005945		4.580,43
48895	22086958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262278 - 2025005719	5.879,28	
48895	22086958		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262278 - 2025005719		5.879,28
48895	22086959	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JESSICA DE LIMA SANTANA - 2025005960	520,00	
48895	22086959		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JESSICA DE LIMA SANTANA - 2025005960		520,00
48895	22086960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943 - 2025005589	3.456,00	
48895	22086960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6943 - 2025005589		3.456,00
48895	22086961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP LTDA 285485 - 2025005950	4.777,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP LTDA 285485 - 2025005950		4.777,50
48895	22086962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 4500000420757 - 2025006018	762,04	
48895	22086962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 4500000420757 - 2025006018		762,04
48895	22086963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J- BLOQ. 250718234340 - 2025005881	8.382,00	
48895	22086963		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J- BLOQ. 250718234340 - 2025005881		8.382,00
48895	22086964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 250718235263 - 2025005881	929,00	
48895	22086964		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO J - BLOQ. 250718235263 - 2025005881		929,00
48895	22086965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262378 - 2025005720	6.085,13	
48895	22086965		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 153262378 - 2025005720		6.085,13
48895	22086966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297 - 2025005847	68,49	
48895	22086966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232297 - 2025005847		68,49
48895	22086967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298 - 2025005847	68,49	
48895	22086967		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232298 - 2025005847		68,49
48895	22086968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478 - 2025005903	68,49	
48895	22086968		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232478 - 2025005903		68,49
48895	22086969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480 - 2025005903	68,49	
48895	22086969		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232480 - 2025005903		68,49
48895	22086970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479 - 2025005903	68,49	
48895	22086970		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232479 - 2025005903		68,49
48895	22086971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343 - 2025005847	68,50	
48895	22086971		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232343 - 2025005847		68,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341 - 2025005847	68,50	
48895	22086972		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232341 - 2025005847		68,50
48895	22086973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342 - 2025005907	68,50	
48895	22086973		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232342 - 2025005907		68,50
48895	22086974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340 - 2025005907	68,50	
48895	22086974		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232340 - 2025005907		68,50
48895	22086975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367 - 2025005907	68,50	
48895	22086975		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232367 - 2025005907		68,50
48895	22086976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366 - 2025005907	68,50	
48895	22086976		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250718232366 - 2025005907		68,50
48895	22086977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788 - 2025005707	1.558,23	
48895	22086977		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506788 - 2025005707		1.558,23
48895	22086978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072 - 2025005695	637,06	
48895	22086978		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507072 - 2025005695		637,06
48895	22086979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602 - 2025005711	205,80	
48895	22086979		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506602 - 2025005711		205,80
48895	22086980	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115	5.987,10	
48895	22086980		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - MONNALISA SILVA LIMA 0372/2025 - 2025006115		5.987,10
48895	22087348	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DAIANI CANDIDA MORAES 2025/1634	150,00	
48895	22087348		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DAIANI CANDIDA MORAES 2025/1634		150,00
48895	22087352	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005230 OUTRAS RECEITAS	748,55	
48895	22087352		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005230 OUTRAS RECEITAS		748,55
48895	22087353	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004318 OUTRAS RECEITAS	1.020,75	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087353		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004318 OUTRAS RECEITAS		1.020,75
Total do dia:					7.403.037,71	7.403.037,71
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086483	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO SODRE - NF 2317535	104,50	
48895	22086483		3.2.1.30.01.004	RESSARCIMENTO SODRE - NF 2317535		104,50
48895	22086484	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO ENCARGOS IRRF IBES	2,86	
48895	22086484		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO ENCARGOS IRRF IBES		2,86
48895	22086485	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	261.011,82	
48895	22086485		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		261.011,82
48895	22086486	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CAFE RANCHEIRO	46,78	
48895	22086486		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CAFE RANCHEIRO		46,78
48895	22086487	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL J.APRENDIZ	0,87	
48895	22086487		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL J.APRENDIZ		0,87
48895	22086488	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL	30,49	
48895	22086488		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MONGERAL		30,49
48895	22086489	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB	282,67	
48895	22086489		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB		282,67
48895	22086490	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ	143,96	
48895	22086490		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO REDEMOB J.APRENDIZ		143,96
48895	22086573	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46378	11,70	
48895	22086573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46378		11,70
48895	22086734	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12597	120,00	
48895	22086734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 12597		120,00
48895	22086790	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127	1.290,39	
48895	22086790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127		1.290,39
48895	22086862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025	60.000,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22086862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10583 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/07/2025	19.740,00	
48895	22086862		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10583 C/C N? 294		79.740,00
48895	22086981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472 - 2025005762	633,11	
48895	22086981		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 472 - 2025005762		633,11
48895	22086982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 S.A.M STUDIO ALVO MUSIC 161	1.400,00	
48895	22086982		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 S.A.M STUDIO ALVO MUSIC 161		1.400,00
48895	22086983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399	2.623,93	
48895	22086983		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14399		2.623,93
48895	22087168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025	22.500,00	
48895	22087168		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025		22.500,00
48895	22087169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/07/2025	1.964,72	
48895	22087169		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/07/2025		1.964,72
48895	22087170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/07/2025	984,40	
48895	22087170		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/07/2025		984,40
48895	22087171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 29/07/2025	124,34	
48895	22087171		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 29/07/2025		124,34
48895	22087172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2025	17.518,25	
48895	22087172		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2025		17.518,25
48895	22087173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/07/2025	6.031,84	
48895	22087173		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/07/2025		6.031,84
48895	22087174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 29/07/2025	1.100,00	
48895	22087174		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO		1.100,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME 29/07/2025		
48895	22087175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 29/07/2025	3.541,40	
48895	22087175		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 29/07/2025		3.541,40
48895	22087176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2025	244,28	
48895	22087176		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2025		244,28
48895	22087177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025	4.410,51	
48895	22087177		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025		4.410,51
48895	22087178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025	2.459,60	
48895	22087178		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 29/07/2025		2.459,60
48895	22087179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	4.961,60	
48895	22087179		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		4.961,60
48895	22087180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 29/07/2025	2.150,00	
48895	22087180		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DG LTDA 29/07/2025		2.150,00
48895	22087181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 29/07/2025	1.500,00	
48895	22087181		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 55.108.975 JOVANDO REIS DA SILVA 29/07/2025		1.500,00
48895	22087182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 29/07/2025	6.100,00	
48895	22087182		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 29/07/2025		6.100,00
48895	22087183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025	175,26	
48895	22087183		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025		175,26
48895	22087184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025	3.207,17	
48895	22087184		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2025		3.207,17
48895	22087185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-	1.500,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087185		1.1.1.02.02.007	FONTE TELECOM 29/07/2025		
48895	22087186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/07/2025	21.000,00	1.500,00
48895	22087186		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/07/2025		21.000,00
48895	22087187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 29/07/2025	47.364,00	
48895	22087187		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2025		47.364,00
48895	22087188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 29/07/2025	3.300,00	
48895	22087188		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 29/07/2025		3.300,00
48895	22087189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 29/07/2025	1.580,00	
48895	22087189		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 29/07/2025		1.580,00
48895	22087190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025	22.500,00	
48895	22087190		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/07/2025		22.500,00
48895	22087351	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005229 OUTRAS RECEITAS	1.810,13	
48895	22087351		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005229 OUTRAS RECEITAS		1.810,13
Total do dia:					525.470,58	525.470,58
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48595	21963802	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE 1	0,20	
48595	21963802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30072025 SÉRIE 1		0,20
48895	22086491	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 08/2025	14.273,16	
48895	22086491		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS 08/2025		14.273,16
48895	22086492	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LOCALIZA	1.159,73	
48895	22086492		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO LOCALIZA		1.159,73
48895	22086493	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
48895	22086493		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48895	22086520	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO - FER BORD. 10680	14.273,16		
48895	22086520		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO - FER BORD. 10680		14.273,16	
48895	22086521	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO REF FÉRIAS BORD. 10682	240.251,76		
48895	22086521		1.1.1.02.02.009	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO REF FÉRIAS BORD. 10682		240.251,76	
48895	22086522	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO - RESCISÃO BORD. 10684	35.007,16		
48895	22086522		1.1.1.02.02.009	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO - RESCISÃO BORD. 10684		35.007,16	
48895	22086523	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISÃO G BORD. 10716	36.286,34		
48895	22086523		1.1.1.02.02.009	TRANSF FR RHEMO P/CC RHEMO RESCISÃO G BORD. 10716		36.286,34	
48895	22086524	1.1.1.02.02.007		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10720	22.500,00		
48895	22086524		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10720		22.500,00	
48895	22086525	1.1.1.02.02.007		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10722	22.500,00		
48895	22086525		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10722		22.500,00	
48895	22086526	1.1.1.02.02.007		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10724	90.000,00		
48895	22086526		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10724		90.000,00	
48895	22086527	1.1.1.02.02.007		TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10726	22.500,00		
48895	22086527		1.1.1.02.02.008	TRANSF CC INV RHEMO P/CC CUST RHEMO T BORD. 10726		22.500,00	
48895	22086546	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6962	3.456,00		
48895	22086546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6962		3.456,00	
48895	22086599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63784	43.500,00		
48895	22086599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 63784		43.500,00	
48895	22086677	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CALIXTO MIGUEL 5	70,00		
48895	22086677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CALIXTO MIGUEL 5		70,00	
48895	22086984	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 30/07/2025 0367/2025 - 2025006066	100.679,43		
48895	22086984		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 30/07/2025 0367/2025 - 2025006066		100.679,43	
48895	22086985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 150792734 - 2025006134	29.931,36		
48895	22086985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL S/A 150792734 - 2025006134		29.931,36	
48895	22086986	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME 0375/2025 - 2025006132	39.289,49		
48895	22086986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GABRIELLE LEÃO		39.289,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48895	22087354	1.1.1.02.04.018		PEREIRA TOME 0375/2025 - 2025006132		
48895	22087354		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004316 OUTRAS RECEITAS	1.660,42	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025004316 OUTRAS RECEITAS		1.660,42
Total do dia:					717.340,21	717.340,21
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43055	22013686	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSES 07-2025	5.063.648,75	5.063.648,75
43062	22013664	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 513776 516858 516558 516555 517087	3.784.757,95	3.784.757,95
43062	22013665	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - SAIDAS	4.457.821,93	4.457.821,93
43062	22013668	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	4.457.821,93	4.457.821,93
43062	22013671	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM	149,55	149,55
43062	22013672	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE	90,47	90,47
43062	22013673	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	0,01	0,01
43062	22013674	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - CONTAGEM	4.809,80	4.809,80
43062	22013675	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	10,91	10,91
43062	22013676	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	22013677	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE	0,02	0,02
43062	22013678	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	11,25	11,25
43062	22013679	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE	0,04	0,04
43062	22013683	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2025 - AJUSTE	1.500,00	1.500,00
43131	21783069	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	21783070	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	21783071	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SAUDE INST.	23.712,79	23.712,79
43131	21783238	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
43131	21783575	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	21783704	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85
43131	21783705	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	21783706	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
43131	21783712	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21783884	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MODULO	365,22	365,22
43131	21783885	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
43131	21783886	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO N° 461/2024	37.522,38	37.522,38
43131	21783887	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - EHE CONTRATO N° 201/2022	61.930,60	61.930,60
43131	21783888	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	21783889	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
43131	21783890	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBUR NEG.	2.898,55	2.898,55
43131	21783891	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
43131	21783892	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AIALA EVENTOS	40.317,99	40.317,99
43131	21783893	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43131	21786165	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
43131	21786166	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	21786167	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - IBES INST.	1.392,70	1.392,70
43131	21786168	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
43131	21786169	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	21786170	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	21786171	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	21786172	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	21786173	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - T.A. LUIZ	1.500,00	1.500,00
43131	21786174	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
43131	21786175	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	21786176	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
43131	21786177	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	21786178	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
43131	21786179	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ECOSENSE	672,00	672,00
43131	21786180	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
43131	21786181	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	21786182	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
43131	21786183	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	21786184	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43131	21786185	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
43174	22009560	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025	11.332,65	11.332,65
43174	22009561	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2025	36.792,57	36.792,57
43203	19270203	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - KEP 4728	265,35	265,35
43203	19270217	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - ONT 5135	186,79	186,79
43203	19270232	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	146,57	146,57
43203	19270244	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	263,67	263,67
43203	19270269	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,44	5,44
43203	19272629	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,44	5,44
43203	19272662	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,44	5,44
43238	22076929	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS 07-2025 CSC	52.848,30	52.848,30
43238	22076930	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 CSC	17.213,49	17.213,49
43238	22076931	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 07-2025 REDE HEMO	143.137,60	143.137,60
43238	22076932	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 07-2025 REDE HEMO	182.307,87	182.307,87
43253	22076933	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2025	5.098.177,73	5.098.177,73
48604	21964034	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.260.648,20	
48604	21964034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.260.648,20
48604	21964035	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.511,15	
48604	21964035		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.511,15
48604	21964036	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69.842,95	
48604	21964036		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69.842,95
48604	21964037	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.291,85	
48604	21964037		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.291,85
48604	21964038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.409,46	
48604	21964038		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.409,46
48604	21964039	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.782,50	
48604	21964039		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.782,50
48604	21964040	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,59	
48604	21964040		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,59
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48604	21964041	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,88	
48604	21964041		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,88
48604	21964042	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,98	
48604	21964042		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,98
48604	21964043	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	617,71	
48604	21964043		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		617,71
48604	21964044	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,99	
48604	21964044		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,99
48604	21964045	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,73	
48604	21964045		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,73
48604	21964046	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,47	
48604	21964046		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,47
48604	21964047	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,09	
48604	21964047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,09
48604	21964048	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,79	
48604	21964048		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,79
48604	21964049	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,79	
48604	21964049		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,79
48604	21964050	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,12	
48604	21964050		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,12
48604	21964051	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,12	
48604	21964051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,12
48604	21964052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.459.313,31	
48604	21964052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.459.313,31
48604	21964053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,85	
48604	21964053		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,85
48604	21964054	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,85	
48604	21964054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,85
48604	21964055	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,50	
48604	21964055		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,50
48604	21964056	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48604	21964056		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,03
48604	21964057	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,03	
48604	21964057		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,03
48604	21964058	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
48604	21964058		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,64
48604	21964059	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
48604	21964059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,64
48604	21964060	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	224,47	
48604	21964060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		224,47
48604	21964061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,05	
48604	21964061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,05
48604	21964062	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,64	
48604	21964062		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,64
48604	21964063	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,64	
48604	21964063		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,64
48604	21964064	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,82	
48604	21964064		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,82
48604	21964065	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,82	
48604	21964065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,82
48604	21964066	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,75	
48604	21964066		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,75
48604	21964067	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,75	
48604	21964067		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,75
48604	21964068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,60	
48604	21964068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		144,60
48604	21964069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,43	
48604	21964069		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,43
48604	21964070	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,43	
48604	21964070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,43
48604	21964071	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,83	
48604	21964071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,83
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48604	21964072	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,18	
48604	21964072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,18
48604	21964073	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,95	
48604	21964073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,95
48604	21964074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,32	
48604	21964074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,32
48604	21964075	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,32	
48604	21964075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,32
48604	21964076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48604	21964076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48604	21964077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,70	
48604	21964077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,70
48604	21964078	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48604	21964078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48667	21992477	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIO BASE	3.814,48	
48667	21992477		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS		278,05
48667	21992477		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - SALARIOS A PAGAR		2.981,90
48667	21992477		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FALTAS		106,95
48667	21992477		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE ALIMENT. DESC.		190,90
48667	21992477		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 07/2025 - VALE TRANSPORTE		256,68
48668	21992479	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 13º SAL. PROP.	24.676,13	
48668	21992479	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRATIFICAÇÃO	157.370,99	
48668	21992479	2.1.1.02.05.007		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS	1.670,33	
48668	21992479	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DEV. FALTA	13.711,60	
48668	21992479	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERIAS	283.217,55	
48668	21992479	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORA EXTRA	25.800,43	
48668	21992479	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO	28.183,09	
48668	21992479	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO MATERNIDADE	79.015,87	
48668	21992479	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALDO SALARIO/RESCISAO	24.307,48	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48668	21992479	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIO BASE	1.115.940,91	
48668	21992479		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADIANT. FERIAS		174.493,86
48668	21992479		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DESC. EMPREST. TRABALHADOR		8.869,67
48668	21992479		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - TAXA NEGOCIAL		2.415,05
48668	21992479		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.068,97
48668	21992479		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS		157.906,09
48668	21992479		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRRF		177.672,16
48668	21992479		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LIQU. RESCISAO		122.584,42
48668	21992479		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.069.779,47
48668	21992479		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DIF. FUNCAO CONTRATADA		17.075,17
48668	21992479		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.		18.787,40
48668	21992479		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALE TRANSPORTE		3.242,12
48668	22013684	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - FGTS	130.188,73	130.188,73
48668	22013685	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - PIS	15.890,32	15.890,32
48668	22013688	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2025 - INSS	426.403,00	426.403,00
48895	22086494	1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	6.469.826,67	
48895	22086494		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		6.469.826,67
48895	22086495	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25	1.687,64	
48895	22086495		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25		1.687,64
48895	22086496	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25	1.687,64	
48895	22086496		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25		1.687,64
48895	22086497	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
48895	22086497		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
48895	22086498	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	301.380,53	
48895	22086498		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		301.380,53
48895	22086499	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO	1.277,42	
48895	22086499		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO		1.277,42
48895	22086554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182160	5.394,90	
48895	22086554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182160		5.394,90
48895	22086581	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 5392	2.100,00	
48895	22086581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT.		2.100,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5392		
48895	22086587	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	450,00	
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1605		
48895	22086587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		450,00
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1605		
48895	22086624	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6967	2.304,00	
48895	22086624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6967		2.304,00
48895	22086674	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 61	5.300,00	
48895	22086674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 61		5.300,00
48895	22086737	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264304976	226,58	
48895	22086737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264304976		226,58
48895	22086822	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1221	14.040,62	
48895	22086822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1221		14.040,62
Total do dia:					39.661.266,44	39.661.266,44
Total da Empresa:					83.074.939,08	83.074.939,08
Total Geral:					83.074.939,08	83.074.939,08

DIARIO HREDE 07-2025

Código do documento 76deb00ebfe2988aff51179821fb52e2

Hash do documento (SHA256): 7555d006eb3ab05183d1a7b3eccc7e5b67d747aefbc046bf39a896da56a141ff



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 15 de AGO de 2025 às 15:18

Código verificador:

3f7c222acfd751c582f6eff99a74dca1



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 15 de AGO de 2025 às 18:28

Código verificador:

fc3b5b6b5bfa43c2b263ded97737175d

Logs

SEX, 15 de AGO de
2025 às 15:14

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 76deb00ebfe2988aff51179821fb52e2

SEX, 15 de AGO de
2025 às 15:18

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

SEX, 15 de AGO de
2025 às 15:18

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

SEX, 15 de AGO de
2025 às 16:24

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**

SEX, 15 de AGO de
2025 às 18:28

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.70.178