

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43131	23557599	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DISTRATO EM 08/2025	40.317,99	40.317,99	
43210	23371048	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025 - CARRINHO VALLET EM ACM E METALON	1.500,00	1.500,00	
50732	23158898	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 08/2025	29,63	29,63	
50732	23158899	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 09/2025	108,57	108,57	
50732	23158900	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 05/2025NF: 1880	2.304,95	2.304,95	
50732	23158901	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO SANTINNI REF. 07/2025NF: 1928	241,81	241,81	
50732	23158903	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS - COMP. 08/2025	612,61	612,61	
50732	23158904	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA - COMP. 09/2025	3.898,85	3.898,85	
50732	23158905	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL- COMP. 08/2025	61,55	61,55	
50732	23158906	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA- COMP. 08/2025	5.927,67	5.927,67	
50732	23158907	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS - COMP. 07/2025	3.353,79	3.353,79	
50732	23158908	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - EDUARDO LIMA RAMPANI - COMP. 09/2025	34,40	34,40	
50732	23158910	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 08/2025	324,79	324,79	
50732	23158912	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PRIME CONSULTORIA - COMP. 08/2025	374,19	374,19	
50732	23158914	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - COMP. 08/2025 NF 28836	230,84	230,84	
50732	23158916	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 09/2025	314,34	314,34	
50732	23158917	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM)- REF. 09/2025	15,96	15,96	
50732	23158918	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME)- REF. 08/2025	76,35	76,35	
50732	23158919	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NF 1947- REF. 08/2025	903,61	903,61	
50732	23158920	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNIREF. 07/2025NF: 1928	6.290,64	6.290,64	
50732	23158921	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NF 5595- REF. 08/2025	2.580,90	2.580,90	
50732	23158923	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET SISTEMAS REF. 07/2025NF: 00026380	439,01	439,01	
50732	23158924	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 08/2025NF: 18038	47,23	47,23	
50732	23158925	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25015- REF. 08/2025	163,27	163,27	
50732	23158926	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A 00588300- REF. 09/2025	1.354,00	1.354,00	
50732	23158927	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA- REF. 08/2025	3.982,77	3.982,77	
50732	23158929	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025	1.049,88	1.049,88	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50732	23158930	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS ENCOMENDAS- REF. 08/2025	3.353,80	3.353,80
50732	23158931	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME- REF. 08/2025	660,11	660,11
50732	23158932	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL) - REF. 08/2025	440,20	440,20
50732	23158933	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA RENT A CAR S/A- REF. 08/2025	1.170,94	1.170,94
50732	23158937	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025	105.596,06	105.596,06
50732	23158938	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2025 - JOVENS APRENDIZES	621,46	621,46
50732	23158939	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 -PG 03/09/2025	1.588,17	1.588,17
50732	23158940	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - COMP. 08/2025 NF 37755	302,53	302,53
50732	23158941	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - REF. 08/2025 NF 37583JOVEM APRENDIZ	15,70	15,70
50732	23158943	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	76.277,42	76.277,42
50732	23158944	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	13.110,08	13.110,08
50732	23158945	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIEG - REF. 08/2025	33,05	33,05
50732	23158946	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO COLABORADORA KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR - REF. 09/2025	586,35	586,35
50732	23158947	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO DO COLABORADOR ALAN KARDEC DE LIMA FILHO - REF. 09/2025	889,04	889,04
50732	23158948	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	PAGAMENTO FÉRIAS CSC - 24/09/2025	6.605,53	6.605,53
50732	23158950	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A- REF. 09/2025	32,98	32,98
50732	23158952	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO NANCY GABRIELA AYQUIPA DE OLIVEIRA- REF. 09/2025	3.788,99	3.788,99
50732	23559432	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - ELVISLAYNNE	11.189,94	11.189,94
50732	23559433	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS	1.049,88	1.049,88
50732	23559434	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 08/2025	455,43	455,43
50732	23559435	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	9.682,99	9.682,99
50732	23559438	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS	0,21	0,21
51288	23558478	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC SANTINNI REF 07/25 NF 1298	6.290,64	
51288	23558478		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC SANTINNI REF 07/25 NF 1298		6.290,64
51288	23558479	2.1.1.02.12.008		TRANS REDE HEMO P/CSC REF 07/25 BOB EXPRESS	1.049,88	
51288	23558479		1.1.1.02.02.007	TRANS REDE HEMO P/CSC REF 07/25 BOB EXPRESS		1.049,88
51288	23558480	2.1.1.02.12.008		TRANS REDE HEMO P/CSC CAFÉ RANCHEIRO REF 08/25	47,23	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558480		1.1.1.02.02.007	TRANS REDE HEMO P/CSC CAFÉ RANCHEIRO REF 08/25		47,23
51288	23558481	2.1.1.02.12.008		TRANS REDE HEMO P/CSC LUCANET SISTEMAS REF 07/25	439,01	
51288	23558481		1.1.1.02.02.007	TRANS REDE HEMO P/CSC LUCANET SISTEMAS REF 07/25		439,01
51288	23558482	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC QUITAÇÃO DE FOLHA REF 08/25	104.744,59	
51288	23558482		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC QUITAÇÃO DE FOLHA REF 08/25		104.744,59
51288	23558483	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC FOLHA APRENDIZ 08/25	659,57	
51288	23558483		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC FOLHA APRENDIZ 08/25		659,57
51288	23558484	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUTOMATICO	6.344,90	
51288	23558484		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUTOMATICO		6.344,90
51288	23558485	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	20,00	
51288	23558485		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		20,00
51288	23558486	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	58,16	
51288	23558486		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		58,16
51288	23558487	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	2,75	
51288	23558487		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,75
51288	23558488	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	8,01	
51288	23558488		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		8,01
51288	23558489	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	722,90	
51288	23558489		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		722,90
51288	23558490	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	2.102,62	
51288	23558490		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.102,62
51288	23558491	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.412.044,05	
51288	23558491		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.412.044,05
51288	23558654	1.1.1.02.02.007		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA	35.000,00	
51288	23558654		1.1.1.02.02.008	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA		35.000,00
51288	23558655	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARA	4.817,64	
51288	23558655		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARA		4.817,64
51288	23558656	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ANDRESSA GONT	1.527,26	
51288	23558656		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ANDRESSA GONT		1.527,26
51288	23558692	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 307752	499,97	
51288	23558692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 307752		499,97
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558780	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16245	34,00	
51288	23558780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16245		34,00
51288	23558795	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492	1.803,44	
51288	23558795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492		1.803,44
51288	23558807	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16246	74,00	
51288	23558807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16246		74,00
51288	23558828	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3109	2.200,00	
51288	23558828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3109		2.200,00
51288	23558876	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16248	55,00	
51288	23558876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16248		55,00
51288	23558877	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 24	2.645,00	
51288	23558877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 24		2.645,00
51288	23558901	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16244	94,00	
51288	23558901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16244		94,00
51288	23558922	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 25	2.080,00	
51288	23558922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 25		2.080,00
51288	23558953	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16247	76,00	
51288	23558953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16247		76,00
51288	23558961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11144 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 01/09/2025	234,00	
51288	23558961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 11144 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 01/09/2025		234,00
51288	23558968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572	0,56	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558968	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572	0,40	
51288	23558968		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3572		0,96
51288	23558969	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077	4.232,21	
51288	23558969		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077		4.232,21
51288	23558970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596	11,76	
51288	23558970	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596	7,85	
51288	23558970		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596		19,61
51288	23558971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618	10,87	
51288	23558971	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618	20,09	
51288	23558971		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3618		30,96
51288	23558972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146 2025006424	370,57	
51288	23558972		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146 2025006424		370,57
51288	23558973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3614	10,42	
51288	23558973		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3614		10,42
51288	23558974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3612	9,65	
51288	23558974		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3612		9,65
51288	23558975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3608	0,93	
51288	23558975		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3608		0,93
51288	23558976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3610	0,76	
51288	23558976		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3610		0,76
51288	23558977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499	2.592,44	
51288	23558977		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499		2.592,44
51288	23558978	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO FGTS ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025	557,86	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558978		1.1.1.02.02.007	2025007077 PAGAMENTO FGTS ANDRESSA GONTIJO LUCENA 0432/2025 2025007077		557,86
51288	23558979	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO LARA GONÇALVES DO CARMO 0435/2025 2025007140	6.068,56	
51288	23558979		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO LARA GONÇALVES DO CARMO 0435/2025 2025007140		6.068,56
51288	23558980	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO 0441/2025	1.175.150,85	
51288	23558980		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO 0441/2025		1.175.150,85
51288	23558981	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO APRENDIZ 2025007170	3.544,78	
51288	23558981		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO LIQUIDO FOLHA - 08/2025 - REDE HEMO APRENDIZ 2025007170		3.544,78
51288	23558982	2.1.1.02.01.004		CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967 2025006683	6.507,65	
51288	23558982		1.1.1.02.02.007	CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967 2025006683		6.507,65
51288	23559101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025	1.960,00	
51288	23559101		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025		1.960,00
51288	23559102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025	2.260,00	
51288	23559102		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025		2.260,00
51288	23559103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 01/09/2025	35.000,00	
51288	23559103		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 01/09/2025		35.000,00
51288	23559104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025	2.228,63	
51288	23559104		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01/09/2025		2.228,63
51288	23559105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	41.830,14	
51288	23559105		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		41.830,14
51288	23559106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	9.915,91	
51288	23559106		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		9.915,91
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	9.818,18	
51288	23559107		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		9.818,18
51288	23559108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	5.266,80	
51288	23559108		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		5.266,80
51288	23559109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	5.050,01	
51288	23559109		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		5.050,01
51288	23559110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	2.812,32	
51288	23559110		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		2.812,32
51288	23559111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	2.578,60	
51288	23559111		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		2.578,60
51288	23559112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025	1.509,15	
51288	23559112		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 01/09/2025		1.509,15
51288	23559113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/09/2025	3.071,22	
51288	23559113		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 01/09/2025		3.071,22
51288	23559114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 01/09/2025	600,00	
51288	23559114		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 01/09/2025		600,00
51288	23559115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025	3.900,00	
51288	23559115		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025		3.900,00
51288	23559116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025	4.713,00	
51288	23559116		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 01/09/2025		4.713,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/09/2025	110,52	
51288	23559117		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/09/2025		110,52
51288	23559118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 01/09/2025	1.166,25	
51288	23559118		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 01/09/2025		1.166,25
51288	23559119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/09/2025	3.040,00	
51288	23559119		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 01/09/2025		3.040,00
51288	23559120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025	2.260,00	
51288	23559120		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 01/09/2025		2.260,00
51288	23559121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025	1.735,12	
51288	23559121		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/09/2025		1.735,12
51288	23559291	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2025/6183	176,00	
51288	23559291		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2025/6183		176,00
51288	23559292	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183	16,00	
51288	23559292		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183		16,00
51288	23559293	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2025/6183	59,90	
51288	23559293		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2025/6183		59,90
51288	23559294	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2025/5140	275,00	
51288	23559294		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2025/5140		275,00
51288	23559295	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/6183	12,00	
51288	23559295		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/6183		12,00
51288	23559296	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2025/6183	48,48	
51288	23559296		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2025/6183		48,48
51288	23559297	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6183	74,70	
51288	23559297		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2025/6183		74,70
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559298	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183	16,00	
51288	23559298		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2025/6183		16,00
51288	23559299	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 2025/6183	250,00	
51288	23559299		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 2025/6183		250,00
51288	23559300	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/6183	7,80	
51288	23559300		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/6183		7,80
Total do dia:					3.240.525,02	3.240.525,02
GOIANIA,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557570	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS	7.833,06	7.833,06
51288	23558492	1.1.1.02.02.007		MELQUIOR		
51288	23558492		2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/CC RHEMO SANTINNI DEV	241,81	
51288	23558493	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/CC RHEMO SANTINNI DEV		241,81
51288	23558493		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,74	
51288	23558494	1.1.1.02.04.018		REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,74
51288	23558494			REM BASICA	15,05	
51288	23558494		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15,05
51288	23558495	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	43,78	
51288	23558495		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		43,78
51288	23558496	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEMO P/CSC TARIFAS BANCARIAS	108,57	
51288	23558496		1.1.1.02.02.007	TRANSF HEMO P/CSC TARIFAS BANCARIAS		108,57
51288	23558497	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/HEMO DEV TARIFAS	29,63	
51288	23558497		2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/HEMO DEV TARIFAS		29,63
51288	23558684	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475	51,40	
51288	23558684	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475	959,90	
51288	23558684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769475		1.011,30
51288	23558709	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7007	6.912,00	
51288	23558709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7007		6.912,00
51288	23558711	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 98	1.074,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 98		1.074,00
51288	23558724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292270	5.040,00	
51288	23558724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292270		5.040,00
51288	23558725	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6669	588,80	
51288	23558725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6669		588,80
51288	23558726	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2199	17.426,60	
51288	23558726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2199		17.426,60
51288	23558743	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3784	1.030,95	
51288	23558743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3784		1.030,95
51288	23558749	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 678	17.724,43	
51288	23558749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 678		17.724,43
51288	23558783	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692	1.271,49	
51288	23558783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692		1.271,49
51288	23558809	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694	1.183,29	
51288	23558809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694		1.183,29
51288	23558810	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695	735,00	
51288	23558810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695		735,00
51288	23558811	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693	1.183,29	
51288	23558811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693		1.183,29
51288	23558878	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 260	1.980,00	
51288	23558878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 260		1.980,00
51288	23558884	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690	1.260,00	
51288	23558884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690		1.260,00
51288	23558903	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.100,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558903		2.1.1.02.01.004	LTDA 689		
51288	23558937	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689	1.100,00	1.100,00
51288	23558937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691		1.100,00
51288	23558938	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 26	1.980,00	
51288	23558938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 26		1.980,00
51288	23558939	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69	600,00	
51288	23558939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69		600,00
Total do dia:					252.170,79	252.170,79
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557525	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
43131	23557533	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ	78.281,15	78.281,15
43131	23557545	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 487 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)	4.927,18	4.927,18
51288	23558498	2.1.1.02.12.008		TRANSF PAGAMENTO FÉRIAS 09/2025	1.588,17	
51288	23558498		1.1.1.02.02.007	TRANSF PAGAMENTO FÉRIAS 09/2025		1.588,17
51288	23558499	1.1.1.02.02.009		REPASSE FR 07/2025	247.811,70	
51288	23558499		2.1.1.02.17.002	REPASSE FR 07/2025		247.811,70
51288	23558500	1.1.1.02.02.009		REPASSE FR 08/2025	247.811,70	
51288	23558500		2.1.1.02.17.002	REPASSE FR 08/2025		247.811,70
51288	23558501	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	4.174.983,87	
51288	23558501		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		4.174.983,87
51288	23558502	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	50.906,94	
51288	23558502		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		50.906,94
51288	23558503	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558503		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
51288	23558504	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	1.413,85	
51288	23558504		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.413,85
51288	23558505	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	4.065,18	
51288	23558505		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		4.065,18
51288	23558657	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2025	1.588,17	
51288	23558657		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2025		1.588,17
51288	23558678	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3346	1.975,80	
51288	23558678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3346		1.975,80
51288	23558690	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536555	587,80	
51288	23558690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 536555		587,80
51288	23558694	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9298	1.035,00	
51288	23558694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9298		1.035,00
51288	23558699	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769872	74,70	
51288	23558699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769872		74,70
51288	23558708	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6392	1.260,00	
51288	23558708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6392		1.260,00
51288	23558716	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82880	215,85	
51288	23558716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82880		215,85
51288	23558719	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 11	16,00	
51288	23558719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 11		16,00
51288	23558751	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1261	4.670,00	
51288	23558751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1261		4.670,00
51288	23558774	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1259	3.960,00	
51288	23558774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1259		3.960,00
51288	23558775	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1257	5.170,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1257		5.170,00
51288	23558781	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 399	2.534,40	
51288	23558781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 399		2.534,40
51288	23558804	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1258	3.960,00	
51288	23558804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1258		3.960,00
51288	23558834	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1262	3.960,00	
51288	23558834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1262		3.960,00
51288	23558835	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1256	4.670,00	
51288	23558835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1256		4.670,00
51288	23558836	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1260	5.170,00	
51288	23558836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1260		5.170,00
51288	23558857	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468	2.912,83	
51288	23558857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468		2.912,83
51288	23558897	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1263	3.960,00	
51288	23558897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1263		3.960,00
51288	23558905	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889	5.774,43	
51288	23558905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889		5.774,43
51288	23558924	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60260	231,44	
51288	23558924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60260		231,44
51288	23558925	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 487	78.281,15	
51288	23558925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 487		78.281,15
51288	23558962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/09/2025	906,35	
51288	23558962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 03/09/2025	3.120,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ABA MED S.A. 03/09/2025	7.600,00	
51288	23558962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/09/2025	3.800,00	
51288	23558962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/09/2025	998,56	
51288	23558962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11249 MV SISTEMAS LTDA 03/09/2025	7.664,35	
51288	23558962		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11249 C/C N? 294		24.089,26
51288	23558983	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 0428/2025 2025007030	17.742,29	
51288	23558983		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 03/09/2025 0428/2025 2025007030		17.742,29
Total do dia:					5.021.150,86	5.021.150,86
GOIANIA, 04 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557553	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ERICOM	7.218,16	7.218,16
51288	23558506	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	409.647,46	
51288	23558506		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		409.647,46
51288	23558507	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	224.243,80	
51288	23558507		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		224.243,80
51288	23558508	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	15,89	
51288	23558508		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15,89
51288	23558509	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	45,19	
51288	23558509		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		45,19
51288	23558510	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	11.682,70	
51288	23558510		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11.682,70
51288	23558511	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	33.229,05	
51288	23558511		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		33.229,05
51288	23558696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294852	19.740,00	
51288	23558696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294852		19.740,00
51288	23558721	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13831	2.626,60	
51288	23558721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13831		2.626,60
51288	23558733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO	201.409,48	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558733		2.1.1.02.01.001	CUSTO JUAREZ BARBOSA - CEMAC 030925		
51288	23558758	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA - CEMAC 030925		201.409,48
51288	23558758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467	5.082,00	
51288	23558856	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467		5.082,00
51288	23558856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469	2.136,16	
51288	23558860	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469		2.136,16
51288	23558860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8233	35.000,00	
51288	23558869	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8233		35.000,00
51288	23558869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1761171	209,00	
51288	23558895	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1761171		209,00
51288	23558895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40	210,00	
51288	23558906	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40		210,00
51288	23558906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 461992	3.266,61	
51288	23559301	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 461992		3.266,61
51288	23559301		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 2025/5140	210,00	
51288	23559301		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 2025/5140		210,00
Total do dia:					955.972,10	955.972,10
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557547	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3844 SOUZA ROCHA	50.853,00	50.853,00
43131	23557593	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2268791657 SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	23557602	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO	13.417,00	13.417,00
43131	23557603	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	32.629,50	32.629,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557610	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 61385 RD TELECOM	549,90	549,90
51288	23558512	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,92	
51288	23558512		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,92
51288	23558513	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	16,85	
51288	23558513		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		16,85
51288	23558682	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13	2.400,00	
51288	23558682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13		2.400,00
51288	23558698	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5084	105,00	
51288	23558698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5084		105,00
51288	23558705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 293060	208,00	
51288	23558705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 293060		208,00
51288	23558717	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5083	568,40	
51288	23558717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5083		568,40
51288	23558727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65361	21.090,00	
51288	23558727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65361		21.090,00
51288	23558747	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050	3.300,00	
51288	23558747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1050		3.300,00
51288	23558763	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657	13.346,59	
51288	23558763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657		13.346,59
51288	23558764	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2518	418,00	
51288	23558764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2518		418,00
51288	23558765	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2514	1.365,00	
51288	23558765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2514		1.365,00
51288	23558786	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2511	378,00	
51288	23558786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2511		378,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558787	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2515	638,00	
51288	23558787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2515		638,00
51288	23558831	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7061	7.303,83	
51288	23558831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7061		6.854,65
51288	23558831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,56
51288	23558831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		339,62
51288	23558842	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2517	608,00	
51288	23558842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2517		608,00
51288	23558867	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2510	11.650,00	
51288	23558867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2510		11.650,00
51288	23558868	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2516	959,00	
51288	23558868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2516		959,00
51288	23558891	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2512	100,00	
51288	23558891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2512		100,00
51288	23558904	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61385	549,90	
51288	23558904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61385		549,90
51288	23558923	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844	50.853,00	
51288	23558923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844		40.351,86
51288	23558923		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		5.593,83
51288	23558923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.542,65
51288	23558923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.364,66
51288	23558927	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807	964,99	
51288	23558927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807		964,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558943	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2513	100,00	
51288	23558943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2513		100,00
51288	23558984	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/7209	3.200,00	
51288	23558984		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/7209		3.200,00
Total do dia:					229.033,71	229.033,71
GOIANIA, 06 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558514	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,66	
51288	23558514		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,66
51288	23558515	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	13,25	
51288	23558515		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		13,25
Total do dia:					17,91	17,91
GOIANIA, 07 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558516	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,11	
51288	23558516		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,11
51288	23558517	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	17,59	
51288	23558517		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		17,59
Total do dia:					23,70	23,70
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557580	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 592 PRO VIDA	23.000,00	23.000,00
43131	23557591	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS 39650 38721 IBES	1.392,70	1.392,70
51288	23558518	1.1.1.02.02.007		TRANS TCT P/RHEMO ELVISLAYNNE	11.189,94	
51288	23558518		2.1.1.02.12.008	TRANS TCT P/RHEMO ELVISLAYNNE		11.189,94

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558519	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	15,65	
51288	23558519		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15,65
51288	23558520	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	45,52	
51288	23558520		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		45,52
51288	23558521	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.304,95	
51288	23558521		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.304,95
51288	23558522	2.1.1.02.12.008		TRANSF CC HEMO P/ CSC SISTEC	612,61	
51288	23558522		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC HEMO P/ CSC SISTEC		612,61
51288	23558523	2.1.1.02.12.008		TRANS CC HEMO P/CSC CORGRAF	3.898,85	
51288	23558523		1.1.1.02.02.007	TRANS CC HEMO P/CSC CORGRAF		3.898,85
51288	23558524	2.1.1.02.12.008		TRANSF CC HEMO P/CSC MASTER DIGITAL	61,55	
51288	23558524		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC HEMO P/CSC MASTER DIGITAL		61,55
51288	23558525	2.1.1.02.12.008		TRANSF CC HEMO P/CSC SANTINNI	5.927,67	
51288	23558525		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC HEMO P/CSC SANTINNI		5.927,67
51288	23558526	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC BOB EXPRESS	3.353,79	
51288	23558526		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC BOB EXPRESS		3.353,79
51288	23558527	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO EDUARDO LIMA	34,40	
51288	23558527		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO EDUARDO LIMA		34,40
51288	23558658	1.1.1.02.02.009		TRANSF. CC HEMO PARA FR HEMO - ELVISLAYNNE	11.189,94	
51288	23558658		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC HEMO PARA FR HEMO - ELVISLAYNNE		11.189,94
51288	23558659	1.1.1.02.02.009		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO -FUND RESERVA	851.795,93	
51288	23558659		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO -FUND RESERVA		851.795,93
51288	23558681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65453	2.310,00	
51288	23558681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65453		2.310,00
51288	23558741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47122	7.994,70	
51288	23558741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47122		7.994,70
51288	23558748	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052	299,60	
51288	23558748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1052		299,60
51288	23558778	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141	8.387,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1141		8.034,75
51288	23558778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
51288	23558850	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254	31.098,00	
51288	23558850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2254		29.185,47
51288	23558850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		466,47
51288	23558850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.446,06
51288	23558851	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 46	4.275,00	
51288	23558851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 46		4.275,00
51288	23558852	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39650	831,24	
51288	23558852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39650		780,12
51288	23558852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
51288	23558852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
51288	23558864	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 592	23.000,00	
51288	23558864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 592		23.000,00
51288	23558875	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5807	6.252,80	
51288	23558875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5807		6.252,80
51288	23558885	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2372	275,00	
51288	23558885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IVONILDA VIRGINIA DE LIMA ROCHA 2372		275,00
51288	23558899	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160	550,00	
51288	23558899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1160		522,50
51288	23558899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		27,50
51288	23558963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	1.056,00	
51288	23558963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025	66.885,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025	3.874,00	
51288	23558963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11260 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/09/2025	5.040,00	
51288	23558963		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11260 C/C N? 294		76.855,00
51288	23558985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 669	645,88	
51288	23558985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 669		645,88
51288	23558986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 670	701,05	
51288	23558986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 670		701,05
51288	23558987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 774	841,83	
51288	23558987		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 774		841,83
51288	23558988	2.1.1.02.01.001		ALFAMIX COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650 2025006612	9.250,00	
51288	23558988		1.1.1.02.02.007	ALFAMIX COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650 2025006612		9.250,00
51288	23558989	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025007143	290,00	
51288	23558989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025007143		290,00
51288	23558990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 672	860,60	
51288	23558990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 672		860,60
51288	23558991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 693	874,30	
51288	23558991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 693		874,30
51288	23558992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CORTINAS & CIA LTDA 622	2.778,50	
51288	23558992		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CORTINAS & CIA LTDA 622		2.778,50
51288	23558993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 668	617,38	
51288	23558993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 668		617,38
51288	23558994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 673	633,11	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 673		633,11
51288	23558995	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484 2025007001	734,43	
51288	23558995		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484 2025007001		734,43
51288	23558996	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085026937 2025006998	459,65	
51288	23558996		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085026937 2025006998		459,65
51288	23559122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 08/09/2025	7.506,87	
51288	23559122		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 08/09/2025		7.506,87
51288	23559123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 08/09/2025	1.500,00	
51288	23559123		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 08/09/2025		1.500,00
51288	23559124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 08/09/2025	5.842,00	
51288	23559124		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 08/09/2025		5.842,00
51288	23559125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 08/09/2025	1.282,50	
51288	23559125		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 08/09/2025		1.282,50
51288	23559126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025	23.462,02	
51288	23559126		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025		23.462,02
51288	23559127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025	191.858,16	
51288	23559127		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 08/09/2025		191.858,16
51288	23559128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025	128,10	
51288	23559128		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025		128,10
51288	23559129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025	128,10	
51288	23559129		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/09/2025		128,10
51288	23559130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/09/2025	6.087,51	
51288	23559130		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E		6.087,51
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559131	2.1.1.02.01.001		ASSIS T LTDA 08/09/2025		
51288	23559131		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025	6.804,00	6.804,00
51288	23559132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08/09/2025		
51288	23559132		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/09/2025	5.003,60	5.003,60
51288	23559133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/09/2025		
51288	23559133		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/09/2025	447.405,92	447.405,92
51288	23559134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/09/2025		
51288	23559134		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 08/09/2025	76,88	76,88
51288	23559135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 08/09/2025		
51288	23559135		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/09/2025	698,00	698,00
51288	23559136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/09/2025		
51288	23559136		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 08/09/2025	2.790,00	2.790,00
51288	23559137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 08/09/2025		
51288	23559137		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 08/09/2025	1.390,00	1.390,00
51288	23559138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 08/09/2025		
51288	23559138		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025	20.581,23	20.581,23
51288	23559139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025		
51288	23559139		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025	19.908,64	19.908,64
51288	23559140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025		
51288	23559140		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025	19.726,69	19.726,69
51288	23559141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 08/09/2025		
51288	23559141			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	19.861,82	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559141		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.861,82
51288	23559142	2.1.1.02.01.004		08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	131.284,35	
51288	23559142		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		131.284,35
51288	23559143	2.1.1.02.01.004		08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	14.280,10	
51288	23559143		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.280,10
51288	23559144	2.1.1.02.01.004		08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	15.006,20	
51288	23559144		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.006,20
51288	23559145	2.1.1.02.01.004		08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	15.198,24	
51288	23559145		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.198,24
51288	23559146	2.1.1.02.01.001		08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA	1.846,11	
51288	23559146		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA		1.846,11
51288	23559147	2.1.1.02.01.004		08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	15.293,41	
51288	23559147		1.1.1.02.02.007	08/09/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.293,41
Total do dia:					2.070.589,02	2.070.589,02
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557579	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 3711 3DB SOLUT.	1.983,00	1.983,00
43131	23557581	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 1014 IBUR	2.882,50	2.882,50
43131	23557583	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2025/1557 MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	23557611	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24	672,75	672,75
43131	23557613	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS KASSIO CT 280/24 (PROV A MAIOR)	19.854,70	19.854,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557615	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS	21.341,27	21.341,27
51288	23558528	1.1.1.02.02.007		KASSIO CT 282/24		
51288	23558528		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL	10,00	
51288	23558529	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL		10,00
51288	23558529		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL	48,00	
51288	23558530	1.1.1.02.04.022		VENDA RECICLAVEL		48,00
51288	23558530		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO	3.041.577,64	
51288	23558531	1.1.1.02.04.018		APLICAÇÃO		3.041.577,64
51288	23558531		3.2.1.01.03.001	REM BASICA	7,45	
51288	23558532	1.1.1.02.04.018		REM BASICA		7,45
51288	23558532		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS	21,67	
51288	23558533	1.1.1.02.04.023		CRED JUROS		21,67
51288	23558533		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO	1.358.609,27	
51288	23558691	1.1.5.02.01.011		APLICAÇÃO		1.358.609,27
51288	23558691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051	579,50	
51288	23558701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1051		579,50
51288	23558701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1591	58.536,00	
51288	23558737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1591		58.536,00
51288	23558737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65448	1.923,00	
51288	23558752	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65448		1.923,00
51288	23558752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143	4.612,32	
51288	23558752		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1143		4.418,60
51288	23558777	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
51288	23558777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145	1.092,39	
51288	23558777		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1145		1.046,51
51288	23558784	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
51288	23558784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548	1.451,63	
51288	23558784			REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548		1.451,63

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558788	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117474	618,31	
51288	23558788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3117474		618,31
51288	23558789	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149	1.335,14	
51288	23558789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1149		1.279,06
51288	23558789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
51288	23558800	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400	68,50	
51288	23558800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400		68,50
51288	23558823	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1154	21,25	
51288	23558823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1154		20,36
51288	23558823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
51288	23558837	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152	101,50	
51288	23558837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1152		97,24
51288	23558837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,26
51288	23558845	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1014	2.882,50	
51288	23558845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1014		2.882,50
51288	23558846	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384	68,50	
51288	23558846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384		68,50
51288	23558854	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147	1.577,90	
51288	23558854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1147		1.511,63
51288	23558854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
51288	23558858	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711	1.983,00	
51288	23558858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3711		1.861,04
51288	23558858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
51288	23558858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
51288	23558863	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320	2.770,46	
51288	23558863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4320		2.600,08
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		41,56
51288	23558863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		128,82
51288	23558866	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385	68,50	
51288	23558866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385		68,50
51288	23558898	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153	75,00	
51288	23558898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1153		71,85
51288	23558898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,15
51288	23558908	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353	68,49	
51288	23558908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353		68,49
51288	23558913	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150	3.617,17	
51288	23558913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1150		3.465,25
51288	23558913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
51288	23558914	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16206	3.601,60	
51288	23558914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16206		3.601,60
51288	23558929	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1144	1.942,03	
51288	23558929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1144		1.860,46
51288	23558929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
51288	23558930	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151	100,00	
51288	23558930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1151		95,80
51288	23558930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,20
51288	23558931	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146	1.699,28	
51288	23558931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1146		1.627,91
51288	23558931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
51288	23558932	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1155	25,00	
51288	23558932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1155		23,95
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,05
51288	23558933	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1148	1.213,77	
51288	23558933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1148		1.162,79
51288	23558933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
51288	23558944	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 760	4.800,00	
51288	23558944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 760		4.800,00
51288	23558950	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399	68,50	
51288	23558950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399		68,50
51288	23559148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/09/2025	15.609,56	
51288	23559148		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 09/09/2025		15.609,56
Total do dia:					4.567.685,65	4.567.685,65
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557511	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 2088 ECOSENSE	870,25	870,25
43131	23557555	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 45593 MODULO CONSULT.	700,00	700,00
43131	23557594	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS ALGAR	659,00	659,00
50831	23160566	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 341970 SÉRIE 7	1,50	
50831	23160566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 341970 SÉRIE 7		1,50
51288	23558534	1.1.1.02.02.007		RESG AUT	29.834,99	
51288	23558534		1.1.1.02.04.022	RESG AUT		29.834,99
51288	23558535	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	16,24	
51288	23558535		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		16,24
51288	23558536	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	46,69	
51288	23558536		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		46,69
51288	23558715	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 21	5.580,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 21		5.580,00
51288	23558728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 522876	2.660.382,37	
51288	23558728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 522876		2.660.382,37
51288	23558735	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46732	3,90	
51288	23558735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46732		3,90
51288	23558757	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511858958	921,78	
51288	23558757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511858958		921,78
51288	23558785	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449593	312,28	
51288	23558785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1449593		312,28
51288	23558794	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511778934	658,11	
51288	23558794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 511778934		658,11
51288	23558859	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593	700,00	
51288	23558859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 45593		667,45
51288	23558859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
51288	23558949	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088	946,36	
51288	23558949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2088		909,93
51288	23558949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		36,43
51288	23558997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4727	1.270,49	
51288	23558997		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4727		1.270,49
51288	23558998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4748	571,00	
51288	23558998		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4748		571,00
51288	23558999	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 10/09/2025 0428/2025 20255007030	27.256,97	
51288	23558999		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 10/09/2025 0428/2025 20255007030		27.256,97
51288	23559000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4729	736,53	
51288	23559000		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4729		736,53
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.731.468,46	2.731.468,46
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557584	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 330.2025 NOXTEC	7.506,88	7.506,88
43131	23557586	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL	3.417,33	3.417,33
43131	23557587	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4595 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	2.921,00	2.921,00
43131	23557618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY	4.805,85	4.805,85
43131	23557619	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	705,60	705,60
51288	23558537	1.1.1.02.02.007		IRRADIAÇÃO	1.932,62	
51288	23558537		3.2.1.01.99.002	IRRADIAÇÃO		1.932,62
51288	23558538	1.1.1.02.02.007		RESG AUT	14.706,44	
51288	23558538		1.1.1.02.04.022	RESG AUT		14.706,44
51288	23558539	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	9,37	
51288	23558539		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,37
51288	23558540	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	26,64	
51288	23558540		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		26,64
51288	23558541	2.1.1.02.12.008		TRANSF CC RHEMO P/CSC RATEIO ISSQN 08.2025	324,79	
51288	23558541		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/CSC RATEIO ISSQN 08.2025		324,79
51288	23558720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296507	854,00	
51288	23558720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296507		854,00
51288	23558722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1718	145.839,60	
51288	23558722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1718		145.839,60
51288	23558723	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472	2.891,00	
51288	23558723	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472	629,00	
51288	23558723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14472		3.520,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558730	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1109	2.294,00	
51288	23558730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1109		2.294,00
51288	23558760	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5598	195,02	
51288	23558760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5598		195,02
51288	23558766	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5609	208,67	
51288	23558766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5609		208,67
51288	23558767	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5608	220,01	
51288	23558767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5608		220,01
51288	23558768	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5610	190,96	
51288	23558768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5610		190,96
51288	23558772	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427567	17,20	
51288	23558772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427567		17,20
51288	23558822	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5599	263,13	
51288	23558822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5599		263,13
51288	23558840	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3130	1.900,00	
51288	23558840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3130		1.900,00
51288	23558843	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5601	250,88	
51288	23558843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5601		250,88
51288	23558862	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595	3.417,33	
51288	23558862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4595		3.207,17
51288	23558862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		51,26
51288	23558862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		158,90
51288	23558870	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 97	750,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 97		750,00
51288	23558887	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5613	221,76	
51288	23558887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5613		221,76
51288	23558892	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5606	2.870,84	
51288	23558892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5606		2.870,84
51288	23558910	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1698	500,00	
51288	23558910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1698		500,00
51288	23558912	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427806	51,60	
51288	23558912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9427806		51,60
51288	23558935	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3129	1.100,00	
51288	23558935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3129		1.100,00
51288	23558945	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5611	384,58	
51288	23558945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5611		384,58
51288	23558946	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1557	8.166,60	
51288	23558946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1557		7.664,35
51288	23558946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		122,50
51288	23558946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		379,75
51288	23558956	1.1.2.02.10.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA	2.496,07	
51288	23558956		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA		2.496,07
51288	23559001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4733	911,30	
51288	23559001		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4733		911,30
51288	23559002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4734	1.001,23	
51288	23559002		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4734		1.001,23
51288	23559003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4732	666,17	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559003		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4732		666,17
51288	23559004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1824	41,17	
51288	23559004		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1824		41,17
51288	23559005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1/2025	2.496,07	
51288	23559005		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MUNICIPIO DE GOIANIA 1/2025		2.496,07
51288	23559006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728	768,43	
51288	23559006	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728	4,24	
51288	23559006		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-4728		772,67
51288	23559007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4726	8.378,07	
51288	23559007		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4726		8.378,07
51288	23559008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4731	957,64	
51288	23559008		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4731		957,64
51288	23559009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1120	352,25	
51288	23559009		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1120		352,25
51288	23559010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1119	1,79	
51288	23559010		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1119		1,79
51288	23559011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1121	6,30	
51288	23559011		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1121		6,30
51288	23559012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1118	1,05	
51288	23559012		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1118		1,05
51288	23559013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1117	4,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559013		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1117		4,20
51288	23559014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1114	3,89	
51288	23559014		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1114		3,89
51288	23559015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1111	50,98	
51288	23559015		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1111		50,98
51288	23559016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1112	56,08	
51288	23559016		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1112		56,08
51288	23559017	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1110 2025006266	66,27	
51288	23559017		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1110 2025006266		66,27
51288	23559018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1115	1,79	
51288	23559018		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1115		1,79
51288	23559019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1108	45,88	
51288	23559019		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1108		45,88
51288	23559020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1107	81,57	
51288	23559020		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1107		81,57
51288	23559021	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1106 2025006267	193,72	
51288	23559021		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1106 2025006267		193,72
51288	23559022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1116	0,89	
51288	23559022		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1116		0,89
51288	23559023	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1109 2025006268	71,37	
51288	23559023		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1109 2025006268		71,37
51288	23559024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1113	151,92	
51288	23559024		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1113		151,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559302	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/09/2025 MANUTENÇÃO VEICULAR NF 400	210,00	
51288	23559302		3.2.1.40.13.002	BAIXA CONTÁBIL 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/09/2025 MANUTENÇÃO VEICULAR NF 400		210,00
51288	23559303	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO ISSQN 09-2025	2.542,65	
51288	23559303		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 11/09/2025 - COMPENSAÇÃO ISSQN 09-2025		2.542,65
Total do dia:					231.135,69	231.135,69
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557561	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIV. CONAGUA	1.242,78	1.242,78
43131	23557605	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 894202 PNCQ	6.427,11	6.427,11
51288	23558542	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUTOMATICO	12.445,80	
51288	23558542		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUTOMATICO		12.445,80
51288	23558543	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	16,61	
51288	23558543		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		16,61
51288	23558544	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	47,24	
51288	23558544		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		47,24
51288	23558545	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	4.111,14	
51288	23558545		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.111,14
51288	23558546	1.1.1.02.04.007		CRED JUROS	11.693,31	
51288	23558546		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		11.693,31
51288	23558547	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
51288	23558547		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
51288	23558548	1.1.1.02.02.007		RESG AUT	712,19	
51288	23558548		1.1.1.02.04.022	RESG AUT		712,19
51288	23558660	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CARLA MEDONÇ	12.445,80	
51288	23558660		1.1.1.02.02.009	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CARLA MEDONÇ		12.445,80
51288	23558685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 1725	4.266,00	
51288	23558685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.		4.266,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558695	1.1.5.02.01.002		1725 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663	72.000,00	
51288	23558695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663		72.000,00
51288	23558732	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17639	219,90	
51288	23558732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17639		219,90
51288	23558742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 209447	9.285,45	
51288	23558742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 209447		9.285,45
51288	23558745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296664	2.049,60	
51288	23558745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296664		2.049,60
51288	23558753	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476	426,71	
51288	23558753	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476	180,00	
51288	23558753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476		578,50
51288	23558753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,21
51288	23558754	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540	696,21	
51288	23558754	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540	180,00	
51288	23558754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540		822,32
51288	23558754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,14
51288	23558754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,75
51288	23558759	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803	7.556,20	
51288	23558759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803		7.556,20
51288	23558791	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00894202	6.427,11	
51288	23558791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00894202		6.031,84
51288	23558791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		96,41
51288	23558791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		298,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558829	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 12150	2.500,00	
51288	23558829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 12150		2.500,00
51288	23558872	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531	700,21	
51288	23558872	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531	180,00	
51288	23558872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531		826,08
51288	23558872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,20
51288	23558872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,93
51288	23558936	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807	6.136,92	
51288	23558936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807		6.136,92
51288	23558951	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535	426,71	
51288	23558951	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535	180,00	
51288	23558951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535		578,50
51288	23558951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,21
51288	23559025	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - CARLA MENDONÇA 0458/2025	5.339,36	
51288	23559025		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - CARLA MENDONÇA 0458/2025		5.339,36
51288	23559026	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CARLA MENDONÇA 0458/2025	6.705,33	
51288	23559026		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CARLA MENDONÇA 0458/2025		6.705,33
51288	23559027	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS CONSIGNADO CARLA MENDONÇA 0458/2025	1.133,30	
51288	23559027		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS CONSIGNADO CARLA MENDONÇA 0458/2025		1.133,30
Total do dia:					175.750,99	175.750,99
GOIANIA,		13 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558549	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,05	
51288	23558549		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558550	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	0,14	
51288	23558550		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		0,14
Total do dia:					0,19	0,19
GOIANIA,		14 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558551	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,50	
51288	23558551		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,50
51288	23558552	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	7,18	
51288	23558552		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7,18
Total do dia:					9,68	9,68
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557527	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.500,00	5.500,00
43131	23557574	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	365.940,87	365.940,87
43131	23557576	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)	18.451,37	18.451,37
43131	23557600	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 4785 BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
51288	23558553	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUTOMATICO	2.198,51	
51288	23558553		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUTOMATICO		2.198,51
51288	23558554	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	13,16	
51288	23558554		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		13,16
51288	23558555	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	38,59	
51288	23558555		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		38,59
51288	23558556	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	64,28	
51288	23558556		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		64,28
51288	23558557	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	188,50	
51288	23558557		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		188,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558558	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC RATEIO PRIME CONSULTORIA	374,19	
51288	23558558		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/ CSC RATEIO PRIME CONSULTORIA		374,19
51288	23558559	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO ARQUIVO OFF	230,84	
51288	23558559		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO ARQUIVO OFF		230,84
51288	23558560	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CS RATEIO CLIMEST	302,53	
51288	23558560		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CS RATEIO CLIMEST		302,53
51288	23558561	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO CLIMEST	15,70	
51288	23558561		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO CLIMEST		15,70
51288	23558562	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO SANEAGO	314,34	
51288	23558562		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO SANEAGO		314,34
51288	23558563	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO LAVA JATO DO SASSA	15,96	
51288	23558563		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO LAVA JATO DO SASSA		15,96
51288	23558564	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/CSC CHAVEIRO BOUGAN	76,35	
51288	23558564		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/CSC CHAVEIRO BOUGAN		76,35
51288	23558565	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/CSC SANTINNI	903,61	
51288	23558565		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/CSC SANTINNI		903,61
51288	23558566	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEME P/CSC SUPRICOPY	2.580,90	
51288	23558566		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEME P/CSC SUPRICOPY		2.580,90
51288	23558567	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC RATEIO FONSECA	163,27	
51288	23558567		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC RATEIO FONSECA		163,27
51288	23558568	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	1.440,00	
51288	23558568		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		1.440,00
51288	23558569	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	200,00	
51288	23558569		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		200,00
51288	23558570	1.1.1.02.02.007		RESG AUT	699.645,96	
51288	23558570		1.1.1.02.04.022	RESG AUT		699.645,96
51288	23558661	1.1.1.02.04.016		FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025	50.054,85	
51288	23558661		1.1.1.02.02.007	FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025		50.054,85
51288	23558662	1.1.1.02.04.016		FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025 JOVEM APRENDIZ	342,61	
51288	23558662		1.1.1.02.02.007	FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2025 JOVEM APRENDIZ		342,61
51288	23558663	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARISSA SILVA	2.198,51	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558663		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LARISSA SILVA		2.198,51
51288	23558664	1.1.1.02.02.007		TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA	35.000,00	
51288	23558664		1.1.1.02.02.008	TRANSF. INVEST P/CUSTEIO - PG. TDSA		35.000,00
51288	23558712	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920	20,60	
51288	23558712	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920	56,70	
51288	23558712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 920		77,30
51288	23558714	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1942	8.764,00	
51288	23558714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1942		8.764,00
51288	23558734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82387	5.265,78	
51288	23558734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82387		5.265,78
51288	23558740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524183	1.100.945,74	
51288	23558740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524183		1.100.945,74
51288	23558762	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952	6.900,30	
51288	23558762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4952		5.406,39
51288	23558762		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		759,03
51288	23558762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69,00
51288	23558762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		345,02
51288	23558762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		320,86
51288	23558769	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11131	450,00	
51288	23558769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11131		450,00
51288	23558770	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11138	500,00	
51288	23558770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11138		500,00
51288	23558771	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11139	600,00	
51288	23558771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11139		600,00
51288	23558782	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809	6.973,55	
51288	23558782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809		6.973,55
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558796	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948	1.298,49	
51288	23558796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4948		1.017,39
51288	23558796		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,83
51288	23558796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		12,98
51288	23558796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		64,92
51288	23558796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		60,37
51288	23558797	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930	11.379,71	
51288	23558797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4930		8.915,99
51288	23558797		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.251,77
51288	23558797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		113,80
51288	23558797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		568,99
51288	23558797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		529,16
51288	23558798	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933	1.668,71	
51288	23558798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4933		1.324,11
51288	23558798		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		183,56
51288	23558798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16,69
51288	23558798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		66,75
51288	23558798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		77,60
51288	23558803	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152	185,02	
51288	23558803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152		185,02
51288	23558815	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4785	4.400,00	
51288	23558815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4785		4.400,00
51288	23558816	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955	6.978,94	
51288	23558816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4955		5.607,58
51288	23558816		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		767,68
51288	23558816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69,79
51288	23558816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		209,37
51288	23558816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		324,52
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
51288	23558817	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932	111.519,86	
51288	23558817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4932		87.375,81
51288	23558817		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		12.267,18
51288	23558817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.115,20
51288	23558817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.575,99
51288	23558817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.185,68
51288	23558818	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935	14.479,09	
51288	23558818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4935		11.489,17
51288	23558818		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.592,70
51288	23558818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		144,79
51288	23558818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		579,16
51288	23558818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		673,27
51288	23558819	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938	15.268,77	
51288	23558819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4938		11.963,08
51288	23558819		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.679,56
51288	23558819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		152,69
51288	23558819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		763,44
51288	23558819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		710,00
51288	23558820	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939	1.707,63	
51288	23558820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4939		1.372,07
51288	23558820		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,84
51288	23558820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17,08
51288	23558820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		51,23
51288	23558820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		79,41
51288	23558826	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954	1.268,90	
51288	23558826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4954		1.019,55
51288	23558826		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		139,58
51288	23558826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		12,69
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		38,07
51288	23558826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		59,01
51288	23558827	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936	1.707,63	
51288	23558827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4936		1.337,92
51288	23558827		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,84
51288	23558827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17,08
51288	23558827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		85,38
51288	23558827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		79,41
51288	23558832	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950	11.480,05	
51288	23558832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4950		8.994,62
51288	23558832		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.262,81
51288	23558832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		114,80
51288	23558832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		574,00
51288	23558832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		533,82
51288	23558833	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949	7.141,71	
51288	23558833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4949		5.595,52
51288	23558833		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,59
51288	23558833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		71,42
51288	23558833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		357,09
51288	23558833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		332,09
51288	23558841	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945	1.268,90	
51288	23558841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4945		1.013,21
51288	23558841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		139,58
51288	23558841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		12,69
51288	23558841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		44,41
51288	23558841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		59,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558844	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11132	900,00	
51288	23558844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11132		900,00
51288	23558847	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953	10.805,72	
51288	23558847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4953		8.466,27
51288	23558847		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.188,63
51288	23558847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		108,06
51288	23558847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		540,29
51288	23558847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		502,47
51288	23558848	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956	11.043,39	
51288	23558848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4956		8.873,38
51288	23558848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.214,77
51288	23558848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		110,43
51288	23558848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		331,30
51288	23558848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		513,51
51288	23558865	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942	1.649,91	
51288	23558865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4942		1.325,70
51288	23558865		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		181,49
51288	23558865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16,50
51288	23558865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		49,50
51288	23558865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		76,72
51288	23558871	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951	1.254,60	
51288	23558871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4951		982,97
51288	23558871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,01
51288	23558871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		12,55
51288	23558871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		62,73
51288	23558871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		58,34
51288	23558873	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947	11.043,39	
51288	23558873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4947		8.818,16
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558873		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.214,77
51288	23558873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		110,43
51288	23558873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		386,52
51288	23558873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		513,51
51288	23558874	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940	9.391,97	
51288	23558874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4940		7.546,44
51288	23558874		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.033,12
51288	23558874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		93,92
51288	23558874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		281,76
51288	23558874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		436,73
51288	23558889	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944	14.202,72	
51288	23558889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4944		11.411,88
51288	23558889		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.562,30
51288	23558889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,03
51288	23558889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		426,08
51288	23558889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		660,43
51288	23558893	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11135	450,00	
51288	23558893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11135		450,00
51288	23558894	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887	637,06	
51288	23558894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887		637,06
51288	23558907	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941	15.268,77	
51288	23558907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4941		12.268,46
51288	23558907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.679,56
51288	23558907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		152,69
51288	23558907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		458,06
51288	23558907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		710,00
51288	23558911	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11134	450,00	
51288	23558911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11134		450,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558917	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931	62.588,40	
51288	23558917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4931		49.038,03
51288	23558917		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.884,72
51288	23558917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		625,88
51288	23558917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.129,42
51288	23558917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.910,35
51288	23558918	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934	9.177,91	
51288	23558918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4934		7.282,66
51288	23558918		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.009,57
51288	23558918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		91,78
51288	23558918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		367,12
51288	23558918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		426,78
51288	23558919	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943	9.074,49	
51288	23558919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4943		7.291,38
51288	23558919		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		998,19
51288	23558919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		90,74
51288	23558919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		272,23
51288	23558919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		421,95
51288	23558920	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946	6.978,94	
51288	23558920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4946		5.572,69
51288	23558920		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		767,68
51288	23558920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69,79
51288	23558920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		244,26
51288	23558920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		324,52
51288	23558947	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11136	750,00	
51288	23558947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11136		750,00
51288	23558948	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11137	700,00	
51288	23558948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11137		700,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558952	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937	9.391,97	
51288	23558952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4937		7.358,60
51288	23558952		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.033,12
51288	23558952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		93,92
51288	23558952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		469,60
51288	23558952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		436,73
51288	23558964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	10.704,04	
51288	23558964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 15/09/2025	6.089,06	
51288	23558964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 SEGUROS SURA S.A. 15/09/2025	10.492,27	
51288	23558964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15/09/2025	6.854,65	
51288	23558964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11368 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 15/09/2025	780,12	
51288	23558964		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11368 C/C N? 294		34.920,14
51288	23559028	2.1.1.02.05.003		LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566	3.672,28	
51288	23559028		1.1.1.02.02.007	LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566		3.672,28
51288	23559029	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545	2,30	
51288	23559029	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545	17,20	
51288	23559029		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 9427567 2025007545		19,50
51288	23559030	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546	2,30	
51288	23559030	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546	51,60	
51288	23559030		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 9427806 2025007546		53,90
51288	23559031	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353 2025007456	68,49	
51288	23559031		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280353 2025007456		68,49
51288	23559032	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385 2025007456	68,50	
51288	23559032		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280385 2025007456		68,50
51288	23559033	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399 2025007457	68,50	
51288	23559033		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280399		68,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559034	2.1.1.02.01.004		2025007457 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400	68,50	
51288	23559034		1.1.1.02.02.007	2025007457 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280400		68,50
51288	23559035	2.1.1.02.01.004		2025007457 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384	68,50	
51288	23559035		1.1.1.02.02.007	2025007457 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.018280384		68,50
51288	23559036	2.1.1.02.01.004		2025007457 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657 2025007357	13.346,59	
51288	23559036		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268791657 2025007357		13.346,59
51288	23559037	2.1.1.02.01.004		OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431 2025006581	3.276,00	
51288	23559037		1.1.1.02.02.007	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431 2025006581		3.276,00
51288	23559038	2.1.1.02.05.007		FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566	304,04	
51288	23559038		1.1.1.02.02.007	FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566		304,04
51288	23559039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469	2.136,16	
51288	23559039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7469		2.136,16
51288	23559040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 487	78.281,15	
51288	23559040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 487		78.281,15
51288	23559041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467	5.082,00	
51288	23559041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7467		5.082,00
51288	23559042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691	1.100,00	
51288	23559042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 691		1.100,00
51288	23559043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692	1.271,49	
51288	23559043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 692		1.271,49
51288	23559044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695	735,00	
51288	23559044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 695		735,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694							1.183,29	
51288	23559045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 694								1.183,29
51288	23559046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689							1.100,00	
51288	23559046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 689								1.100,00
51288	23559047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693							1.183,29	
51288	23559047		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 693								1.183,29
51288	23559048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690							1.260,00	
51288	23559048		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 690								1.260,00
51288	23559049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69							600,00	
51288	23559049		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 69								600,00
51288	23559050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468							2.912,83	
51288	23559050		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7468								2.912,83
51288	23559149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025							71,85	
51288	23559149		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025								71,85
51288	23559150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025							1.011,30	
51288	23559150		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/09/2025								1.011,30
51288	23559151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025							618,31	
51288	23559151		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/09/2025								618,31
51288	23559152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025							9.888,60	
51288	23559152		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025								9.888,60
51288	23559153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025							3.960,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88												

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559153		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		3.960,00
51288	23559154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	3.960,00	
51288	23559154		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		3.960,00
51288	23559155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	3.960,00	
51288	23559155		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		3.960,00
51288	23559156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	3.960,00	
51288	23559156		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		3.960,00
51288	23559157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	4.670,00	
51288	23559157		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		4.670,00
51288	23559158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	4.670,00	
51288	23559158		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		4.670,00
51288	23559159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	5.170,00	
51288	23559159		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		5.170,00
51288	23559160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025	5.170,00	
51288	23559160		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/09/2025		5.170,00
51288	23559161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025	134.435,00	
51288	23559161		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025		134.435,00
51288	23559162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025	215.204,00	
51288	23559162		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025		215.204,00
51288	23559163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025	7.250,00	
51288	23559163		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/09/2025		7.250,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	PROARQUIVO			3.601,60	
				GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	15/09/2025				
51288	23559164		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	PROARQUIVO				3.601,60
				GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	15/09/2025				
51288	23559165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			100,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559165		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				100,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			100,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559166		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				100,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			378,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559167		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				378,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			11.650,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559168		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				11.650,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			608,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559169		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				608,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			418,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559170		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				418,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			638,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559171		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				638,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			1.365,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559172		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				1.365,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE			959,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559173		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	FOCO PRESTACAO DE				959,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	15/09/2025				
51288	23559174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS			2.882,50	
				LTDA 15/09/2025					
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559174		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 15/09/2025		2.882,50
51288	23559175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 15/09/2025	2.250,00	
51288	23559175		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 15/09/2025		2.250,00
51288	23559176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	299,60	
51288	23559176		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		299,60
51288	23559177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	8.034,75	
51288	23559177		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		8.034,75
51288	23559178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	522,50	
51288	23559178		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		522,50
51288	23559179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/09/2025	6.252,80	
51288	23559179		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/09/2025		6.252,80
51288	23559180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025	76,00	
51288	23559180		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025		76,00
51288	23559181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025	74,00	
51288	23559181		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025		74,00
51288	23559182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025	94,00	
51288	23559182		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025		94,00
51288	23559183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025	34,00	
51288	23559183		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025		34,00
51288	23559184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025	2.645,00	
51288	23559184		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025		2.645,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
51288	23559185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025	2.080,00				
51288	23559185		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025		2.080,00			
51288	23559186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025	1.980,00				
51288	23559186		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 15/09/2025		1.980,00			
51288	23559187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 15/09/2025	209,00				
51288	23559187		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 15/09/2025		209,00			
51288	23559188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025	2.534,40				
51288	23559188		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15/09/2025		2.534,40			
51288	23559189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025	549,90				
51288	23559189		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 15/09/2025		549,90			
51288	23559190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/09/2025	35.000,00				
51288	23559190		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15/09/2025		35.000,00			
51288	23559191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025	55,00				
51288	23559191		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15/09/2025		55,00			
51288	23559192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025	23.000,00				
51288	23559192		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/09/2025		23.000,00			
51288	23559193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	1.511,63				
51288	23559193		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		1.511,63			
51288	23559194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	1.627,91				
51288	23559194		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		1.627,91			
51288	23559195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	23,95				
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559195		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		23,95
51288	23559196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	97,24	
51288	23559196		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		97,24
51288	23559197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	579,50	
51288	23559197		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		579,50
51288	23559198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 15/09/2025	750,00	
51288	23559198		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 15/09/2025		750,00
51288	23559199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	3.465,25	
51288	23559199		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		3.465,25
51288	23559200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	20,36	
51288	23559200		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		20,36
51288	23559201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	1.860,46	
51288	23559201		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		1.860,46
51288	23559202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	1.046,51	
51288	23559202		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		1.046,51
51288	23559203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	95,80	
51288	23559203		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		95,80
51288	23559204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	4.418,60	
51288	23559204		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		4.418,60
51288	23559205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	1.162,79	
51288	23559205		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		1.162,79
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025	1.279,06	
51288	23559206		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/09/2025		1.279,06
Total do dia:					3.371.753,54	3.371.753,54
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50831	23160565	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16092025 SÉRIE 1	0,80	
50831	23160565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16092025 SÉRIE 1		0,80
51288	23558571	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	12,90	
51288	23558571		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		12,90
51288	23558572	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	37,51	
51288	23558572		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		37,51
51288	23558679	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057	20.999,28	
51288	23558679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1057		20.999,28
51288	23558680	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598	1.746,00	
51288	23558680	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598	2.182,50	
51288	23558680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 598		3.928,50
51288	23558686	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15882	379,13	
51288	23558686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15882		379,13
51288	23558689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909	2.980,00	
51288	23558689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909		2.980,00
51288	23558861	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11130	700,00	
51288	23558861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11130		700,00
51288	23558957	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	1.456,27	
51288	23558957		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		1.456,27
51288	23558958	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025007196	1.238,51	
51288	23558958		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025007196		1.238,51
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558959	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	721,33	
51288	23558959		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		721,33
51288	23558960	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025007199	1.605,98	
51288	23558960		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025007199		1.605,98
51288	23559428	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005227 OUTRAS RECEITAS	1.891,79	
51288	23559428		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005227 OUTRAS RECEITAS		1.891,79
51288	23559429	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006229 HONCORD - HEM	530,79	
51288	23559429		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006229 HONCORD - HEM		530,79
Total do dia:					36.482,79	36.482,79
GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557515	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO	2.738,79	2.738,79
43131	23557519	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 8543 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	155,71	155,71
51288	23558573	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUTOMATICO	4.404,52	
51288	23558573		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUTOMATICO		4.404,52
51288	23558574	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,50	
51288	23558574		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,50
51288	23558575	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	10,05	
51288	23558575		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		10,05
51288	23558576	1.1.1.02.02.007		RESG AUT	6.955,50	
51288	23558576		1.1.1.02.04.022	RESG AUT		6.955,50
51288	23558665	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BRENNA MOTA	2.196,35	
51288	23558665		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BRENNA MOTA		2.196,35
51288	23558666	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YOHANA MOREIRA	2.208,17	
51288	23558666		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YOHANA MOREIRA		2.208,17
51288	23558688	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2260	20,99	
51288	23558688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2260		20,99
51288	23558736	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 102	558,00	
51288	23558736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 102		558,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558799	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8543	2.738,79	
51288	23558799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8543		2.738,79
51288	23558928	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038	2.482,15	
51288	23558928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038		2.482,15
51288	23559051	2.1.1.02.07.005		FGTS BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648	168,90	
51288	23559051		1.1.1.02.02.007	FGTS BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648		168,90
51288	23559052	2.1.1.02.05.003		YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645	2.326,61	
51288	23559052		1.1.1.02.02.007	YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645		2.326,61
51288	23559053	2.1.1.02.05.003		BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648	2.298,41	
51288	23559053		1.1.1.02.02.007	BRENNA ISABELLA ALVES KUNERT MOTA 0463/2025 2025007648		2.298,41
51288	23559054	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0428/2025 2025007030	6.384,36	
51288	23559054		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 17/09/2025 0428/2025 2025007030		6.384,36
51288	23559055	2.1.1.02.07.005		FGTS - YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645	181,74	
51288	23559055		1.1.1.02.02.007	FGTS - YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0466/2025 2025007645		181,74
Total do dia:					35.832,54	35.832,54
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558577	2.1.1.02.12.008		TRANS RHEMO P/CSC RECOLIMENTO IMPOS	805.951,14	
51288	23558577		1.1.1.02.02.007	TRANS RHEMO P/CSC RECOLIMENTO IMPOS		805.951,14
51288	23558578	1.1.1.02.02.007		RESG AUT	1.039.685,16	
51288	23558578		1.1.1.02.04.022	RESG AUT		1.039.685,16
51288	23558579	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	7,05	
51288	23558579		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,05
51288	23558580	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	20,05	
51288	23558580		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		20,05
51288	23558581	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	228,84	
51288	23558581		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		228,84
51288	23558582	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	650,52	
51288	23558582		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		650,52
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558583	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/CSC RATEIO FGTS REF 08/2025	13.110,08	
51288	23558583		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/CSC RATEIO FGTS REF 08/2025		13.110,08
51288	23558584	2.1.1.02.12.008		TRANSF CC RHEMO P/CSC RECOLHIMENTO FGTS	144.346,52	
51288	23558584		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/CSC RECOLHIMENTO FGTS		144.346,52
51288	23558585	2.1.1.02.12.008		TRANSF CC RHEMO P/CSC -REC IMPOS	76.277,42	
51288	23558585		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/CSC -REC IMPOS		76.277,42
51288	23558700	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 3	35,00	
51288	23558700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 3		35,00
51288	23558704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2310	1.000,32	
51288	23558704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2310		1.000,32
51288	23558792	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887	647,50	
51288	23558792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 887		617,38
51288	23558792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
51288	23558808	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 80	1.000,00	
51288	23558808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 80		1.000,00
51288	23558839	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886	967,00	
51288	23558839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 886		907,52
51288	23558839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,51
51288	23558839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,97
51288	23558902	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 78	500,00	
51288	23558902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 78		500,00
51288	23558915	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927	1.294,60	
51288	23558915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 927		1.214,98
51288	23558915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,42
51288	23558915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		60,20
51288	23558954	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761	5.441,51	
51288	23558954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761		5.441,51
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559304	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	134.764,58	
51288	23559304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		134.764,58
51288	23559305	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9.495,70	
51288	23559305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONSIGNADO CLT 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9.495,70
51288	23559306	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	86,24	
51288	23559306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		86,24
51288	23559307	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	482.079,01	
51288	23559307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		482.079,01
51288	23559308	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	165.346,98	
51288	23559308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 RECOLHIMENTO IRRF - 08/2025 ? REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		165.346,98
51288	23559309	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	15.855,31	
51288	23559309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		15.855,31
51288	23559310	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.479,55	
51288	23559310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 RECOLHIMENTO INSS - 08/2025 ? REDE HEMO APRENDIZ 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.479,55
51288	23559311	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - APRENDIZ REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	43,14	
51288	23559311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL RECOLHIMENTO PIS - 08/2025 - APRENDIZ REDE HEMO 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		43,14
51288	23559312	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	18.431,75	
51288	23559312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE		18.431,75
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR						
51288	23559313	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				6.547,38		
51288	23559313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					6.547,38	
51288	23559314	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				6.485,32		
51288	23559314		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					6.485,32	
51288	23559315	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				5.593,83		
51288	23559315		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					5.593,83	
51288	23559316	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.817,59		
51288	23559316		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.817,59	
51288	23559317	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.795,09		
51288	23559317		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.795,09	
51288	23559318	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.753,37		
51288	23559318		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.753,37	
51288	23559319	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.700,60		
51288	23559319		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.700,60	
51288	23559320	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.535,76		
51288	23559320		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.535,76	
51288	23559321	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.508,60		
51288	23559321		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.508,60	
51288	23559322	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.508,60		
51288	23559322		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE					2.508,60	
51288	23559323	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR						
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE				2.508,36		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR						
51288	23559323		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.508,36
51288	23559324	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.481,76	
51288	23559324		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.481,76
51288	23559325	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.481,76	
51288	23559325		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.481,76
51288	23559326	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.481,76	
51288	23559326		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.481,76
51288	23559327	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.106,80	
51288	23559327		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.106,80
51288	23559328	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.093,68	
51288	23559328		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.093,68
51288	23559329	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.093,68	
51288	23559329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.093,68
51288	23559330	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					2.004,86	
51288	23559330		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		2.004,86
51288	23559331	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					1.204,34	
51288	23559331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		1.204,34
51288	23559332	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR					800,66	
51288	23559332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		800,66
51288	23559333	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR					7.796,76	
51288	23559333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		7.796,76
				PROJETOS A PAGAR						
51288	23559333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES		7.796,76

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559334	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	2.741,51
51288	23559335	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
51288	23559335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
51288	23559336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
51288	23559336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
51288	23559337	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.697,00	
51288	23559337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.697,00
51288	23559338	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.364,66	
51288	23559338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.364,66
51288	23559339	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.675,61	
51288	23559339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.675,61
51288	23559340	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.191,06	
51288	23559340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06
51288	23559341	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.174,42	
51288	23559341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.174,42
51288	23559342	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.163,93	
51288	23559342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.163,93
51288	23559343	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.150,82	
51288	23559343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82
51288	23559344	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.089,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559344		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559345	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.071,93	1.089,50
51288	23559345		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559346	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.071,93	1.071,93
51288	23559346		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559347	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.071,93	1.071,93
51288	23559347		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559348	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,45	1.060,45
51288	23559348		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559349	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,45	1.060,45
51288	23559349		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559350	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,45	1.060,45
51288	23559350		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559351	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,45	1.060,45
51288	23559351		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559352	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,45	1.060,45
51288	23559352		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559353	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,45	1.060,45
51288	23559353		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559354	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,35	1.060,45
51288	23559354		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559354		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		1.060,35
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559355	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559355		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,35	
51288	23559356	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559356		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.060,35	
51288	23559357	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559357		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,11	
51288	23559358	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559358		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,11	
51288	23559359	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559359		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,11	
51288	23559360	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559360		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,11	
51288	23559361	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559361		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,10	
51288	23559362	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559362		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,10	
51288	23559363	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559363		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,10	
51288	23559364	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559364		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,10	
51288	23559365	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559365			BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.049,10	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559365		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		1.049,10
51288	23559366	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	1.031,24	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559366		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		1.031,24
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559367	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	905,69	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559367		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		905,69
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559368	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	885,05	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559368		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		885,05
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559369	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	885,05	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559369		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		885,05
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559370	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	865,89	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559370		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		865,89
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559371	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES	589,57	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559371		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES		589,57
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559372	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	509,12	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559372		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		509,12
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559373	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	509,11	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559373		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		509,11
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559374	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	476,02	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559374		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		476,02
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559375	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES	447,70	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559375		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		447,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559376	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559376		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	379,75	
51288	23559377	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		379,75
51288	23559377		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	379,74	
51288	23559378	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		379,74
51288	23559378		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	379,74	
51288	23559379	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		379,74
51288	23559379		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	379,74	
51288	23559380	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		379,74
51288	23559380		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	351,45	
51288	23559381	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		351,45
51288	23559381		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	339,62	
51288	23559382	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		339,62
51288	23559382		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	332,66	
51288	23559383	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		332,66
51288	23559383		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	298,86	
51288	23559384	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		298,86
51288	23559384		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	256,14	
51288	23559385	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		256,14
51288	23559385		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	254,10	
51288	23559386	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE		254,10
51288	23559386			BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE	250,31	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR						
51288	23559386		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		250,31
51288	23559387	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					245,51	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559387		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						245,51
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559388	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					230,52	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559388		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						230,52
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559389	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,05	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559389		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,05
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559390	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,05	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559390		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,05
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559391	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,03	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559391		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,03
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559392	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					225,61	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559392		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559393	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					225,61	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559393		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559394	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					225,61	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559394		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559395	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					191,53	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559395		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						191,53
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559396	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					190,33	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		
51288	23559396		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						190,33
				BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	18/09/2025	VALORES ENTRE		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559397	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
51288	23559397		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	190,33	
51288	23559398	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		190,33
51288	23559398		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	182,26	
51288	23559399	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		182,26
51288	23559399		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	158,90	
51288	23559400	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		158,90
51288	23559400		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	144,42	
51288	23559401	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		144,42
51288	23559401		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	122,50	
51288	23559402	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		122,50
51288	23559402		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	109,56	
51288	23559403	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		109,56
51288	23559403		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	109,49	
51288	23559404	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		109,49
51288	23559404		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	96,41	
51288	23559405	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		96,41
51288	23559405		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	92,21	
51288	23559406	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		92,21
51288	23559406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	51,26	
51288	23559407	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES		51,26
51288	23559407				38,65	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559407		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
51288	23559408	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	38,50	38,65
51288	23559408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		38,50
51288	23559409	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	38,50	
51288	23559409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		38,50
51288	23559410	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	35,62	
51288	23559410		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		35,62
51288	23559411	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,55	
51288	23559411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55
51288	23559412	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29,75	
51288	23559412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29,75
51288	23559413	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,97	
51288	23559413		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,97
51288	23559414	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,76	
51288	23559414		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,76
51288	23559415	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13,46	
51288	23559415		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,46
51288	23559416	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12,47	
51288	23559416		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12,47
51288	23559417	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,21	
51288	23559417		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559418	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
51288	23559418		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,32	
51288	23559419	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,12	
51288	23559419		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/09/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10,12
Total do dia:					3.041.460,16	3.041.460,16
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557563	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	229.056,90	229.056,90
43131	23557569	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	11.856,90	11.856,90
43131	23557577	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB	198.405,54	198.405,54
43131	23557578	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 195 BOB (PROV A MAIOR)	62.435,75	62.435,75
43131	23557596	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST.	21.695,93	21.695,93
43131	23557598	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 134318 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)	1.836,46	1.836,46
51288	23558586	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/CSC -KARINE APAR	586,35	
51288	23558586		1.1.1.02.02.007	TRANSF RHEMO P/CSC -KARINE APAR		586,35
51288	23558587	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
51288	23558587		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
51288	23558588	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.088,80	
51288	23558588		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.088,80
51288	23558589	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	9,12	
51288	23558589		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,12
51288	23558590	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	25,92	
51288	23558590		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		25,92
51288	23558591	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558591		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
51288	23558667	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO KARINE ESLAR	586,35	
51288	23558667		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO KARINE ESLAR		586,35
51288	23558710	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885	77,10	
51288	23558710	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885	2.252,10	
51288	23558710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774885		2.329,20
51288	23558761	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678	10.948,56	
51288	23558761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6678		9.125,61
51288	23558761		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
51288	23558761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,49
51288	23558761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,12
51288	23558776	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195	198.405,54	
51288	23558776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 195		191.858,16
51288	23558776		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
51288	23558779	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444	467,41	
51288	23558779	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444	180,00	
51288	23558779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444		617,30
51288	23558779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,11
51288	23558790	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318	21.695,93	
51288	23558790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 134318		20.361,63
51288	23558790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		325,44
51288	23558790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.008,86
51288	23558812	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6679	22.561,44	
51288	23558812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6679		18.804,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558812		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
51288	23558812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
51288	23558812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
51288	23558813	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683	22.805,46	
51288	23558813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6683		19.008,36
51288	23558813		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
51288	23558813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
51288	23558813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
51288	23558814	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685	22.803,24	
51288	23558814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6685		19.006,50
51288	23558814		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,36
51288	23558814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
51288	23558814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
51288	23558830	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677	58.957,46	
51288	23558830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6677		49.141,06
51288	23558830		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
51288	23558830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
51288	23558830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
51288	23558881	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443	146,21	
51288	23558881	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443	1.080,00	
51288	23558881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443		1.150,80
51288	23558881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
51288	23558881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL		57,02
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558888	3.2.1.30.03.010		LTDA		
51288	23558888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682	22.805,46	
51288	23558888		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6682		19.008,36
51288	23558888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
51288	23558888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
51288	23558890	3.2.1.30.03.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
51288	23558890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854	65,04	
51288	23558896	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854		65,04
51288	23558896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38721	831,24	
51288	23558896		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38721		780,12
51288	23558896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
51288	23558900	3.2.1.30.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
51288	23558900	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442	710,81	
51288	23558900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442	270,00	
51288	23558900		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442		920,48
51288	23558900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,71
51288	23558940	3.2.1.30.03.010		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,62
51288	23558940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6680	22.561,44	
51288	23558940		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6680		18.804,97
51288	23558940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
51288	23558940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
51288	23558941	3.2.1.30.03.010		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
51288	23558941			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6681	22.561,44	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6681		18.804,97
51288	23558941		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
51288	23558941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
51288	23558941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
51288	23558942	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684	23.052,40	
51288	23558942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6684		19.214,18
51288	23558942		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
51288	23558942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
51288	23558942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
Total do dia:					982.844,30	982.844,30
GOIANIA, 20 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558592	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	7,68	
51288	23558592		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,68
51288	23558593	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	21,84	
51288	23558593		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		21,84
51288	23558594	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	50,13	
51288	23558594		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		50,13
51288	23558595	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	142,50	
51288	23558595		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		142,50
Total do dia:					222,15	222,15
GOIANIA, 21 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558596	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	11,80	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558596		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11,80
51288	23558597	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	33,94	
51288	23558597		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		33,94
Total do dia:					45,74	45,74
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558598	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - INGOH	1.088,80	
51288	23558598		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - INGOH		1.088,80
51288	23558599	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA	3.982,77	
51288	23558599		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA		3.982,77
51288	23558600	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS	1.049,88	
51288	23558600		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS		1.049,88
51288	23558601	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO HEMOLABOR - 08/2025	1.605,98	
51288	23558601		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO HEMOLABOR - 08/2025		1.605,98
51288	23558602	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - HEMOLABOR	1.605,90	
51288	23558602		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. - HEMOLABOR		1.605,90
51288	23558603	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	246.427,47	
51288	23558603		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		246.427,47
51288	23558604	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	260,00	
51288	23558604		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		260,00
51288	23558605	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO JUROS SAE	26,24	
51288	23558605		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS SAE		26,24
51288	23558606	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUTOMATICO	3.219,11	
51288	23558606		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUTOMATICO		3.219,11
51288	23558607	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	15,98	
51288	23558607		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15,98
51288	23558608	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	46,46	
51288	23558608		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		46,46
51288	23558609	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	267,57	
51288	23558609		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		267,57
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558610	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	777,79	
51288	23558610		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		777,79
51288	23558668	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO RAYANNE LEO	3.219,11	
51288	23558668		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO RAYANNE LEO		3.219,11
51288	23558687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2493	2.407,78	
51288	23558687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 2493		2.407,78
51288	23558693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4753	16.760,00	
51288	23558693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 4753		16.760,00
51288	23558706	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077	98,88	
51288	23558706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077		98,88
51288	23558744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297743	5.040,00	
51288	23558744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297743		5.040,00
51288	23558750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524191	460.870,46	
51288	23558750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 524191		460.870,46
51288	23558821	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 1	300,00	
51288	23558821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 1		300,00
51288	23558849	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289435	447,12	
51288	23558849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289435		447,12
51288	23558882	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289218	6,48	
51288	23558882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74289218		6,48
51288	23558965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/09/2025	6.912,00	
51288	23558965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA 22/09/2025	499,97	
51288	23558965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 J.CAMARA & IRMAOS S/A 22/09/2025	312,28	
51288	23558965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 3DB SOLUTIONS LTDA 22/09/2025	1.861,04	
51288	23558965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11522 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	3.266,61	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558965		1.1.1.02.02.007	GOIAS E TOCA 22/09/2025		
51288	23559056	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11522 C/C N? 294		12.851,90
51288	23559056		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807	6.136,92	
51288	23559057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977807		6.136,92
51288	23559057		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548	1.451,63	
51288	23559058	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14548		1.451,63
51288	23559058		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF -08/2025- REDE HEMO 0470/2025	2.702,04	
51288	23559059	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF -08/2025- REDE HEMO 0470/2025		2.702,04
51288	23559059		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RAYANNE LEÃO DO COUTO 0481/2025	872,49	
51288	23559060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RAYANNE LEÃO DO COUTO 0481/2025		872,49
51288	23559060		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889	5.774,43	
51288	23559061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1830889		5.774,43
51288	23559061		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492	1.803,44	
51288	23559062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492		1.803,44
51288	23559062		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511858958	921,78	
51288	23559063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511858958		921,78
51288	23559063		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807	964,99	
51288	23559064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 511640807		964,99
51288	23559064		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511778934	658,11	
51288	23559065	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 511778934		658,11
51288	23559065		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL - SIEG - 08/2025 - REDE HEMO 0470/2025	2.314,35	
51288	23559065		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL - SIEG - 08/2025 - REDE HEMO 0470/2025		2.314,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13	2.400,00	
51288	23559066		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13		2.400,00
51288	23559067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2682042	314,90	
51288	23559067		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CM HOSPITALAR S.A. 2682042		314,90
51288	23559068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844	40.351,86	
51288	23559068		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3844		40.351,86
51288	23559069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809	6.973,55	
51288	23559069		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977809		6.973,55
51288	23559207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/09/2025	215,85	
51288	23559207		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/09/2025		215,85
51288	23559208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 22/09/2025	4.275,00	
51288	23559208		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 22/09/2025		4.275,00
51288	23559209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025	17.724,43	
51288	23559209		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025		17.724,43
51288	23559210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025	2.200,00	
51288	23559210		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025		2.200,00
51288	23559211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025	1.900,00	
51288	23559211		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025		1.900,00
51288	23559212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/09/2025	909,93	
51288	23559212		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/09/2025		909,93
51288	23559213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/09/2025	667,45	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559213		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 22/09/2025		667,45
51288	23559214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025	29.185,47	
51288	23559214		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 22/09/2025		29.185,47
51288	23559215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025	3.960,00	
51288	23559215		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025		3.960,00
51288	23559216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025	5.170,00	
51288	23559216		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025		5.170,00
51288	23559217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025	4.670,00	
51288	23559217		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/09/2025		4.670,00
51288	23559218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025	568,40	
51288	23559218		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025		568,40
51288	23559219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025	105,00	
51288	23559219		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/09/2025		105,00
51288	23559220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	700,00	
51288	23559220		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		700,00
51288	23559221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	600,00	
51288	23559221		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		600,00
51288	23559222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	500,00	
51288	23559222		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		500,00
51288	23559223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	700,00	
51288	23559223		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		700,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	750,00	
51288	23559224		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		750,00
51288	23559225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	450,00	
51288	23559225		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		450,00
51288	23559226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	450,00	
51288	23559226		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		450,00
51288	23559227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	900,00	
51288	23559227		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		900,00
51288	23559228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025	450,00	
51288	23559228		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/09/2025		450,00
51288	23559229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025	2.600,08	
51288	23559229		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 22/09/2025		2.600,08
51288	23559230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/09/2025	7.994,70	
51288	23559230		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22/09/2025		7.994,70
51288	23559231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025	3.300,00	
51288	23559231		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025		3.300,00
51288	23559232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025	20.999,28	
51288	23559232		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 22/09/2025		20.999,28
51288	23559233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 22/09/2025	1.035,00	
51288	23559233		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 22/09/2025		1.035,00
51288	23559234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/09/2025	2.626,60	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559234		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 22/09/2025		2.626,60
51288	23559235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 22/09/2025	1.030,95	
51288	23559235		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 22/09/2025		1.030,95
51288	23559236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/09/2025	588,80	
51288	23559236		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/09/2025		588,80
51288	23559237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2025	4.800,00	
51288	23559237		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2025		4.800,00
51288	23559238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025	2.155,00	
51288	23559238		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025		2.155,00
51288	23559239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025	482,22	
51288	23559239		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 22/09/2025		482,22
51288	23559240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/09/2025	1.260,00	
51288	23559240		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/09/2025		1.260,00
51288	23559241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025	3.850,00	
51288	23559241		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025		3.850,00
51288	23559242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025	3.750,00	
51288	23559242		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 22/09/2025		3.750,00
51288	23559243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025	1.975,80	
51288	23559243		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 22/09/2025		1.975,80
51288	23559244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/09/2025	750,00	
51288	23559244		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 22/09/2025		750,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/09/2025	17.426,60	
51288	23559245		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/09/2025		17.426,60
51288	23559246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 22/09/2025	1.074,00	
51288	23559246		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 22/09/2025		1.074,00
51288	23559247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025	77,30	
51288	23559247		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 22/09/2025		77,30
51288	23559248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 22/09/2025	2.500,00	
51288	23559248		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 22/09/2025		2.500,00
51288	23559249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025	1.100,00	
51288	23559249		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/09/2025		1.100,00
51288	23559424	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007194 OUTRAS RECEITAS	1.456,27	
51288	23559424		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007194 OUTRAS RECEITAS		1.456,27
51288	23559425	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007198 OUTRAS RECEITAS	721,33	
51288	23559425		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007198 OUTRAS RECEITAS		721,33
51288	23559426	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS	1.605,90	
51288	23559426		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS		1.605,90
51288	23559430	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006231 OUTRAS RECEITAS	1.088,80	
51288	23559430		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006231 OUTRAS RECEITAS		1.088,80
Total do dia:					999.316,33	999.316,33
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557632	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE	37.522,38	37.522,38
43131	23557635	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NFS DIVERSAS EHE	59.942,41	59.942,41
51288	23558611	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO	1.354,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51288	23558611		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO		1.354,00	
51288	23558612	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS	3.353,80		
51288	23558612		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BOB EXPRESS		3.353,80	
51288	23558613	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG	33,05		
51288	23558613		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG		33,05	
51288	23558614	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT	660,11		
51288	23558614		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT		660,11	
51288	23558615	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LICANET	440,20		
51288	23558615		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LICANET		440,20	
51288	23558616	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	8.141,28		
51288	23558616		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		8.141,28	
51288	23558617	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	40,00		
51288	23558617		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		40,00	
51288	23558618	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	18,89		
51288	23558618		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		18,89	
51288	23558619	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	54,90		
51288	23558619		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		54,90	
51288	23558620	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	259,41		
51288	23558620		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		259,41	
51288	23558621	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	754,08		
51288	23558621		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		754,08	
51288	23558697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65977	144.360,00		
51288	23558697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65977		144.360,00	
51288	23558702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65976	80.475,00		
51288	23558702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65976		80.475,00	
51288	23558731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65974	46.085,00		
51288	23558731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65974		46.085,00	
51288	23558746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65975	47.125,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65975		47.125,00
51288	23558755	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1279	1.658,54	
51288	23558755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1279		1.658,54
51288	23558756	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1277	39.348,89	
51288	23558756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1277		39.348,89
51288	23558793	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1281	3.780,78	
51288	23558793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1281		3.780,78
51288	23558806	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1285	5.545,72	
51288	23558806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1285		5.545,72
51288	23558824	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1283	2.075,96	
51288	23558824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1283		2.075,96
51288	23558825	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1282	24.229,95	
51288	23558825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1282		24.229,95
51288	23558883	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1278	15.669,93	
51288	23558883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1278		15.669,93
51288	23558916	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1284	15.184,98	
51288	23558916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1284		15.184,98
51288	23558934	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1280	48.694,96	
51288	23558934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1280		48.694,96
51288	23558966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/09/2025	780,12	
51288	23558966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 11659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23/09/2025		780,12
51288	23559250	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LETÍCIA AUGUSTA COSTA BORGES 23/09/2025	520,00	
51288	23559250		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LETÍCIA AUGUSTA COSTA BORGES 23/09/2025		520,00
51288	23559251	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AMANDA ARBUÉS COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2025	520,00	
51288	23559251		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AMANDA ARBUÉS COSTA DE OLIVEIRA 23/09/2025		520,00
51288	23559252	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAQUEL ALINE DE OLIVEIRA 23/09/2025	520,00	
51288	23559252		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAQUEL ALINE DE OLIVEIRA 23/09/2025		520,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 23 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						589.149,34	589.149,34
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50816	23158981	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403922		2.100,00	
50816	23158981		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403922			2.100,00
50816	23158982	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403923		1.120,00	
50816	23158982		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403923			1.120,00
51288	23558622	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ALAN KARDEC		889,04	
51288	23558622		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ALAN KARDEC			889,04
51288	23558623	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 10/2025		6.605,53	
51288	23558623		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 10/2025			6.605,53
51288	23558624	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR		1.932,62	
51288	23558624		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR			1.932,62
51288	23558625	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUTOMATICO		259.951,27	
51288	23558625		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUTOMATICO			259.951,27
51288	23558626	1.1.1.02.04.018		REM BASICA		6,19	
51288	23558626		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			6,19
51288	23558627	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS		17,80	
51288	23558627		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			17,80
51288	23558628	1.1.1.02.04.016		REM BASICA		183,50	
51288	23558628		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			183,50
51288	23558629	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS		527,31	
51288	23558629		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS			527,31
51288	23558630	3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
51288	23558630		1.1.1.02.04.016	TARIFA			2,00
51288	23558631	3.2.1.40.21.001		TARIFA		2,00	
51288	23558631		1.1.1.02.04.016	TARIFA			2,00
51288	23558669	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO MAISA BARBOSA		28.447,90	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558669		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO MAISA BARBOSA		28.447,90
51288	23558670	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2025	201.988,34	
51288	23558670		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2025		201.988,34
51288	23558671	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO JORGE MIGUEL	969,38	
51288	23558671		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO JORGE MIGUEL		969,38
51288	23558672	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA DUCA	5.996,20	
51288	23558672		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO LETICIA DUCA		5.996,20
51288	23558673	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO SERGIO COSTA	12.574,27	
51288	23558673		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO SERGIO COSTA		12.574,27
51288	23558674	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNNA FARIA	9.975,18	
51288	23558674		1.1.1.02.02.009	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNNA FARIA		9.975,18
51288	23558675	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAN KARDEC	889,04	
51288	23558675		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALAN KARDEC		889,04
51288	23558676	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024	6.605,53	
51288	23558676		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024		6.605,53
51288	23558683	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822	440,00	
51288	23558683	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822	2.645,01	
51288	23558683	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822	74,00	
51288	23558683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 822		3.159,01
51288	23558707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20154	330.300,32	
51288	23558707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20154		330.300,32
51288	23558718	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 821	5.500,00	
51288	23558718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 821		5.500,00
51288	23558729	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1953	5.180,00	
51288	23558729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1953		5.180,00
51288	23558738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65996	37.950,00	
51288	23558738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		37.950,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558805	3.2.1.30.03.005		LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 65996		
51288	23558805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 995	400,00	400,00
51288	23558855	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 995		
51288	23558855	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57	746,21	
51288	23558855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57	180,00	
51288	23558855		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 57		869,25
51288	23558855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,89
51288	23558886	3.2.1.30.05.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,07
51288	23558886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 726	3.300,00	
51288	23558909	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 726		3.300,00
51288	23558909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999	16,65	
51288	23559070	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999		16,65
51288	23559070		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025	29.144,37	
51288	23559071	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025		29.144,37
51288	23559071		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025	2.053,49	
51288	23559072	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025		2.053,49
51288	23559072		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025	10.030,68	
51288	23559073	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025		10.030,68
51288	23559073		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LETICIA FRANCISCA DUCA 0485/2025	8.097,72	
51288	23559074	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LETICIA FRANCISCA DUCA 0485/2025		8.097,72
51288	23559074		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025	9.440,34	
51288	23559075	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025		9.440,34
51288	23559075		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 - 24/09/2025 0469/2025	6.036,01	
51288	23559075			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2025 - 24/09/2025 0469/2025		6.036,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559076	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025	11.301,21	
51288	23559076		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS MAISA DE MORAES BARBOSA 0494/2025		11.301,21
51288	23559077	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025	139,02	
51288	23559077		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS JORGE MIGUEL ZORZI DE OLIVEIRA 04956/2025		139,02
51288	23559078	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - LETICIA FRANCISCA DUCA 485/2025	1.374,79	
51288	23559078		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - LETICIA FRANCISCA DUCA 485/2025		1.374,79
51288	23559079	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025	7.344,96	
51288	23559079		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO 0486/2025		7.344,96
51288	23559080	2.1.1.02.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025	4.449,47	
51288	23559080		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS BRUNNA STEFANY FARIA 0484/2025		4.449,47
51288	23559081	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-2025 - REDE HE 0498/2025	67.140,59	
51288	23559081		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 24-09-2025 - REDE HE 0498/2025		67.140,59
51288	23559431	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006232 OUTRAS RECEITAS	1.932,62	
51288	23559431		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006232 OUTRAS RECEITAS		1.932,62
Total do dia:					1.086.000,56	1.086.000,56
GOIANIA, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558632	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	21,88	
51288	23558632		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		21,88
51288	23558633	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	62,21	
51288	23558633		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		62,21
51288	23558634	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	149,02	
51288	23558634		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		149,02
51288	23558635	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	423,62	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558635		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		423,62
51288	23558838	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534	526,21	
51288	23558838	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534	180,00	
51288	23558838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 534		662,78
51288	23558838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,59
51288	23558838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,84
51288	23558853	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565239	2.992,80	
51288	23558853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565239		2.992,80
51288	23558921	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565254	731,00	
51288	23558921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9565254		731,00
51288	23558955	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 330.2025	7.506,87	
51288	23558955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 330.2025		7.506,87
51288	23559082	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 2025/7736	290,00	
51288	23559082		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 2025/7736		290,00
51288	23559083	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/7736	290,00	
51288	23559083		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/7736		290,00
Total do dia:					13.173,61	13.173,61
GOIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557549	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A.	3.309,44	3.309,44
43131	23557551	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 250918281941 OI S.A. (PROV A MAIOR)	1.132,28	1.132,28
51288	23558636	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	10,00	
51288	23558636		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10,00
51288	23558637	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	28,46	
51288	23558637		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		28,46
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558638	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	187,67	
51288	23558638		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		187,67
51288	23558639	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	534,08	
51288	23558639		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		534,08
51288	23558739	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5194	105,84	
51288	23558739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5194		105,84
51288	23558801	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227	762,04	
51288	23558801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227		762,04
51288	23558802	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281941	3.309,44	
51288	23558802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281941		3.309,44
Total do dia:					9.379,25	9.379,25
GOIANIA,		27 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558640	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	11,37	
51288	23558640		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11,37
51288	23558641	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	32,33	
51288	23558641		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		32,33
51288	23558642	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	29,92	
51288	23558642		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		29,92
51288	23558643	1.1.1.02.04.016		CRED JUROS	85,10	
51288	23558643		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		85,10
Total do dia:					158,72	158,72
GOIANIA,		28 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558644	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	22,53	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558644		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		22,53
51288	23558645	1.1.1.02.04.018		CRED JUROS	64,73	
51288	23558645		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		64,73
Total do dia:					87,26	87,26
GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23557629	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS	828,06	828,06
43131	23557631	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4224489 TOTVS (PROV A MAIOR)	38,66	38,66
51288	23558646	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL	32,98	
51288	23558646		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL		32,98
51288	23558647	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. NANCY GABRIELA	3.788,99	
51288	23558647		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. NANCY GABRIELA		3.788,99
51288	23558648	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	332.680,73	
51288	23558648		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		332.680,73
51288	23558649	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
51288	23558649		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
51288	23558677	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO NANCY GABRIEL	3.788,99	
51288	23558677		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO NANCY GABRIEL		3.788,99
51288	23558880	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489	828,06	
51288	23558880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04224489		789,56
51288	23558880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
51288	23558926	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977	256,20	
51288	23558926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47977		244,28
51288	23558926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,92
51288	23558967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/09/2025	587,80	
51288	23558967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CR COMERCIAL LTDA 29/09/2025	2.294,00	
51288	23558967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	19.740,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23558967	2.1.1.02.01.001		DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025		
51288	23558967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/09/2025	36.000,00	
51288	23558967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025	6,48	
51288	23558967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/09/2025	447,12	
51288	23558967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11661 MV SISTEMAS LTDA 29/09/2025	7.664,35	
51288	23558967		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11661 C/C N? 294		66.739,75
51288	23559084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761	5.441,51	
51288	23559084		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161561761		5.441,51
51288	23559085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803	7.556,20	
51288	23559085		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160977803		7.556,20
51288	23559086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887	637,06	
51288	23559086		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085703887		637,06
51288	23559087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476	578,50	
51288	23559087		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 476		578,50
51288	23559088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854	65,04	
51288	23559088		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509.18277854		65,04
51288	23559089	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/7443	460,00	
51288	23559089		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2025/7443		460,00
51288	23559090	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0491/2025	7.365,87	
51288	23559090		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RESCISOES COMPLEMENTARES - CCT SIENF MARÇO A AGOSTO DE 2025 0491/2025		7.365,87
51288	23559091	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0500/2025	64,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559091		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES MOREIRA 0500/2025		64,40
51288	23559092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152	185,02	
51288	23559092		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704152		185,02
51288	23559093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444	617,30	
51288	23559093		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 444		617,30
51288	23559094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540	822,32	
51288	23559094		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 540		822,32
51288	23559095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531	826,08	
51288	23559095		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 531		826,08
51288	23559096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442	920,48	
51288	23559096		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 442		920,48
51288	23559097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443	1.150,80	
51288	23559097		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 443		1.150,80
51288	23559098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038	2.482,15	
51288	23559098	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038	32,76	
51288	23559098		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085704038		2.514,91
51288	23559099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535	578,50	
51288	23559099		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 535		578,50
51288	23559100	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025	34.339,62	
51288	23559100		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025		34.339,62
51288	23559253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025	3.207,17	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559253		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL		3.207,17
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/09/2025		
51288	23559254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEGAFORTE TECNOLOGIA	3.520,00	
				LTDA 29/09/2025		
51288	23559254		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEGAFORTE TECNOLOGIA		3.520,00
				LTDA 29/09/2025		
51288	23559255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE	6.031,84	
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/09/2025		
51288	23559255		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE		6.031,84
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 29/09/2025		
51288	23559256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	195,02	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559256		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		195,02
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	263,13	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559257		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		263,13
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	250,88	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559258		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		250,88
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	2.870,84	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559259		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		2.870,84
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	220,01	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559260		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		220,01
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	208,67	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559261		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		208,67
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	190,96	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559262		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		190,96
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	384,58	
				REPROG. LTDA 29/09/2025		
51288	23559263		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		384,58
				REPROG. LTDA 29/09/2025		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025	221,76	
51288	23559264		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/09/2025		221,76
51288	23559265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/09/2025	4.400,00	
51288	23559265		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/09/2025		4.400,00
51288	23559266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	87.375,81	
51288	23559266		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		87.375,81
51288	23559267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	11.489,17	
51288	23559267		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		11.489,17
51288	23559268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	11.963,08	
51288	23559268		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		11.963,08
51288	23559269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	12.268,46	
51288	23559269		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		12.268,46
51288	23559270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	11.411,88	
51288	23559270		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		11.411,88
51288	23559271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	8.818,16	
51288	23559271		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		8.818,16
51288	23559272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	8.994,62	
51288	23559272		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		8.994,62
51288	23559273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	8.466,27	
51288	23559273		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		8.466,27
51288	23559274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	8.873,38	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559274		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		8.873,38
51288	23559275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.013,21	
51288	23559275		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.013,21
51288	23559276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.017,39	
51288	23559276		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.017,39
51288	23559277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	982,97	
51288	23559277		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		982,97
51288	23559278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.019,55	
51288	23559278		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.019,55
51288	23559279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	8.915,99	
51288	23559279		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		8.915,99
51288	23559280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.324,11	
51288	23559280		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.324,11
51288	23559281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.337,92	
51288	23559281		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.337,92
51288	23559282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.372,07	
51288	23559282		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.372,07
51288	23559283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025	1.325,70	
51288	23559283		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/09/2025		1.325,70
51288	23559284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 29/09/2025	5.580,00	
51288	23559284		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 29/09/2025		5.580,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51288	23559285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025	2.738,79	
51288	23559285		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/09/2025		2.738,79
51288	23559286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025	21.090,00	
51288	23559286		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025		21.090,00
51288	23559287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 29/09/2025	58.536,00	
51288	23559287		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 29/09/2025		58.536,00
51288	23559288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025	1.923,00	
51288	23559288		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025		1.923,00
51288	23559289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025	2.310,00	
51288	23559289		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/09/2025		2.310,00
51288	23559290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 29/09/2025	558,00	
51288	23559290		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 29/09/2025		558,00
Total do dia:					775.778,42	775.778,42
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	23527084	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESC. COMPLEMENTARES CCT SIENF	7.365,87	7.365,87
42561	23527085	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025	64,40	64,40
42561	23559446	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 09/2025	30.857,31	30.857,31
42561	23559447	3.2.1.40.13.002	3.2.1.30.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.284.752 LEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA 40	210,00	210,00
43055	23559441	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSES 09-2025	5.536.103,21	5.536.103,21
43062	23527408	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	5.040,01	5.040,01
43062	23527410	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	17,00	17,00
43062	23557659	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 522876 524183 524191	4.222.198,57	4.222.198,57

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43062	23557663	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - SAIDAS	4.224.777,83	4.224.777,83
43062	23557664	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	4.224.777,83	4.224.777,83
43062	23557672	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	47,71	47,71
43062	23557694	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	3.734,52	3.734,52
43062	23557696	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	46,64	46,64
43062	23557697	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	9.429,22	9.429,22
43062	23557699	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,03	0,03
43062	23557700	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	5.154,08	5.154,08
43062	23557701	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,02	0,02
43062	23557702	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	2.513,38	2.513,38
43062	23557703	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	23557704	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	204,35	204,35
43062	23557705	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	61,00	61,00
43062	23557706	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	15.099,38	15.099,38
43062	23557707	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	23557708	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	2.583,39	2.583,39
43062	23557709	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	23557710	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	234,45	234,45
43062	23557711	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	23557730	3.2.1.30.01.020	1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - CONTAGEM	8,50	8,50
43062	23557731	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2025 - AJUSTE	0,02	0,02
43131	23400325	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ECOSENSE	870,25	870,25
43131	23400326	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RESIDUO ZERO	2.894,50	2.894,50
43131	23400327	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	23400328	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TA LUIZ ELET.	1.500,00	1.500,00
43131	23400329	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DESPRAG	5.500,00	5.500,00
43131	23400527	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85
43131	23400627	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ANDRE LUIZ	83.208,33	83.208,33
43131	23400628	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SOUZA ROCHA	50.853,00	50.853,00
43131	23400629	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA	4.175,03	4.175,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	23400630	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
43131	23400631	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ERICOM	7.218,16	7.218,16
43131	23400632	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MODULO	700,00	700,00
43131	23400633	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - CONAGUA	1.242,78	1.242,78
43131	23400634	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - DIMIVIG	240.913,80	240.913,80
43131	23400931	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MELQUIOR	7.833,06	7.833,06
43131	23400932	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - INTERATIVA	384.392,24	384.392,24
43131	23411205	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BOB	260.841,29	260.841,29
43131	23411206	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - 3DB SOLUT.	1.983,00	1.983,00
43131	23411207	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV VIDA	23.000,00	23.000,00
43131	23411209	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBUR	2.882,50	2.882,50
43131	23411210	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	23411211	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NOXTEC	7.506,88	7.506,88
43131	23411214	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - MUNDO DIGITAL	6.338,33	6.338,33
43131	23413713	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	23413714	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	23413715	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	23413717	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - ALGAR	659,00	659,00
43131	23413719	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SAUDE INST.	23.532,39	23.532,39
43131	23413720	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (CATALAO, CERES, FORMOSA, IPORA, PORANGATU)	37.522,38	37.522,38
43131	23413724	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - EHE (GYN, JATAI, RIO VERDE E QUIRI)	59.942,41	59.942,41
43131	23413728	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TOTVS	828,06	828,06
43131	23413729	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	23413731	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FOCO	46.046,50	46.046,50
43131	23413733	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PNCQ	6.427,11	6.427,11
43131	23413735	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - RD TELECOM	549,90	549,90
43131	23413736	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 280/2024	20.527,45	20.527,45
43131	23413738	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - KASSIO CONT. 282/2024	21.341,27	21.341,27
43131	23413740	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43174	23494961	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025	89.896,60	89.896,60
43174	23494964	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2025	15.799,93	15.799,93
43203	19270272	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,26	5,26
43203	19272631	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,26	5,26
43203	19272665	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,26	5,26
43203	23301082	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236	857,68	857,68
43210	23301097	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025	3.220,00	3.220,00
43210	23301098	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2025	3.220,00	3.220,00
43238	23559442	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS 09-2025 CSC	7.057,82	7.057,82
43238	23559443	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 CSC	17.479,43	17.479,43
43238	23559444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO	148.289,15	148.289,15
43238	23559445	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 09-2025 REDE HEMO	167.904,54	167.904,54
43253	23566488	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2025	5.428.782,94	5.428.782,94
50915	23187432	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14.659,84	
50915	23187432		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14.659,84
50915	23187433	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	53.246,21	
50915	23187433		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		53.246,21
50915	23187434	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	66.205,00	
50915	23187434		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		66.205,00
50915	23187435	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17.918,60	
50915	23187435		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17.918,60
50915	23187436	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	6.124,06	
50915	23187436		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		6.124,06
50915	23187437	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	678,62	
50915	23187437		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		678,62
50915	23187438	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	364,00	
50915	23187438		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		364,00
50915	23187439	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.100,30	
50915	23187439		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.100,30
50915	23187440	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42,49	
50915	23187440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50915	23187441	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	440,00	
50915	23187441		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		440,00
50915	23187442	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	168,00	
50915	23187442		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		168,00
50915	23187443	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	91,00	
50915	23187443		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		91,00
50915	23187444	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,98	
50915	23187444		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,98
50915	23187445	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.340.053,44	
50915	23187445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.340.053,44
50915	23187446	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.204,34	
50915	23187446		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.204,34
50915	23187447	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,04	
50915	23187447		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,04
50915	23187448	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	223,76	
50915	23187448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		223,76
50915	23187449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,49	
50915	23187449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,49
50915	23187450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,90	
50915	23187450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,90
50915	23187451	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	10,63	
50915	23187451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		10,63
50915	23187452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,14	
50915	23187452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,14
50915	23187453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,67	
50915	23187453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,67
50915	23187454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.330.031,80	
50915	23187454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.330.031,80
50915	23187455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,59	
50915	23187455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,59
50915	23187456	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,54	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50915	23187456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,54
50915	23187457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,30	
50915	23187457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,30
50915	23187458	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	20.164,00	
50915	23187458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		20.164,00
50915	23187459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,01	
50915	23187459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,01
50915	23187460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,91	
50915	23187460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,91
50915	23187461	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,13	
50915	23187461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,13
50915	23187462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,35	
50915	23187462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,35
50915	23187463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,55	
50915	23187463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,55
50915	23187464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,77	
50915	23187464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,77
50915	23187465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75	
50915	23187465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75
50915	23187466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,42	
50915	23187466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,42
50915	23187467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	15,01	
50915	23187467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		15,01
50915	23187468	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	434,94	
50915	23187468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		434,94
50915	23187469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,24	
50915	23187469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,24
50915	23187470	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,14	
50915	23187470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,14
50915	23187471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,97	
50915	23187471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50915	23187472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,24		
50915	23187472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,24	
50915	23187473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,34		
50915	23187473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,34	
50915	23187474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,38		
50915	23187474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,38	
50915	23187475	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	22,26		
50915	23187475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		22,26	
50915	23187476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	7,54		
50915	23187476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		7,54	
50915	23187477	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	38,53		
50915	23187477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		38,53	
50915	23187478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,10		
50915	23187478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,10	
50915	23187479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,46		
50915	23187479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,46	
50915	23187480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	56,27		
50915	23187480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		56,27	
50915	23187481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,38		
50915	23187481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,38	
50915	23187482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,75		
50915	23187482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,75	
50915	23187483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	186.613,75		
50915	23187483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		186.613,75	
50915	23187484	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03		
50915	23187484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03	
50915	23187485	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	118,80		
50915	23187485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		118,80	
50915	23187486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,24		
50915	23187486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,24	
50915	23187487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	14,51		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50915	23187487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		14,51
50915	23187488	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.551,25	
50915	23187488		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.551,25
50915	23187489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,71	
50915	23187489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,71
50915	23187490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	26,29	
50915	23187490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		26,29
50915	23187491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,15	
50915	23187491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,15
50915	23187492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,62	
50915	23187492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,62
50915	23187493	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50915	23187493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,80
50915	23187494	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	79,20	
50915	23187494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		79,20
50915	23187495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	64,60	
50915	23187495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		64,60
50915	23187496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,55	
50915	23187496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,55
50915	23187497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	43,28	
50915	23187497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		43,28
50915	23187498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,02	
50915	23187498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,02
50915	23187499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,81	
50915	23187499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,81
50915	23187500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,13	
50915	23187500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,13
50915	23187501	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	65,73	
50915	23187501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		65,73
50915	23187502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	17,18	
50915	23187502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		17,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50915	23187503	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,48	
50915	23187503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,48
50915	23187504	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,25	
50915	23187504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,25
50915	23187505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,61	
50915	23187505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,61
50915	23187506	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,16	
50915	23187506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,16
50915	23187507	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,52	
50915	23187507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,52
50915	23187508	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	19,80	
50915	23187508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		19,80
50915	23187509	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,08	
50915	23187509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,08
50915	23187510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	21,24	
50915	23187510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		21,24
50915	23187511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,34	
50915	23187511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,34
50915	23187512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	16,41	
50915	23187512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		16,41
50915	23187513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,66	
50915	23187513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,66
50915	23187514	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,97	
50915	23187514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,97
50915	23187515	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	46,63	
50915	23187515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		46,63
50915	23187516	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	42.310,34	
50915	23187516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		42.310,34
50915	23187517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	30,32	
50915	23187517		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		30,32
50915	23187518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,26	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50915	23187518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,26
50915	23187519	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50915	23187519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50915	23187520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	59,58	
50915	23187520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		59,58
50915	23187521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,16	
50915	23187521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,16
50915	23187522	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,16	
50915	23187522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,16
50915	23187523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50915	23187523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
50915	23187524	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,05	
50915	23187524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,05
50915	23187525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4.703,48	
50915	23187525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4.703,48
50915	23187526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	98,79	
50915	23187526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		98,79
50915	23187527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	28,78	
50915	23187527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		28,78
50915	23187528	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	61,00	
50915	23187528		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		61,00
50915	23187529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	122,66	
50915	23187529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		122,66
50915	23187530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	661,43	
50915	23187530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		661,43
50915	23187531	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
50915	23187531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
51155	23416542	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 13º SAL. PROP.	26.458,61	
51155	23416542	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRATIFICAÇÃO	158.535,34	
51155	23416542	2.1.1.02.05.007		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA FERIAS	745,01	
51155	23416542	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DSR HORA EXTRA	9.649,79	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51155	23416542	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERIAS	250.759,21	
51155	23416542	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORA EXTRA	26.498,48	
51155	23416542	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INDENIZAÇÕES	42.199,41	
51155	23416542	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO MATERNIDADE	83.698,62	
51155	23416542	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALDO SAL / RESC	29.027,04	
51155	23416542	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIO BASE	1.226.487,30	
51155	23416542		3.2.1.20.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. AVISO PREVIO		1.709,59
51155	23416542		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADIANT. FERIAS		162.027,16
51155	23416542		3.2.1.20.01.003	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ESTORNO INSALUBRIDADE		141,68
51155	23416542		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		13.727,33
51155	23416542		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CONT. NEGOCIAL		39.843,91
51155	23416542		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		594,42
51155	23416542		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS		162.218,06
51155	23416542		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRRF		186.813,51
51155	23416542		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LIQ. RESC.		127.286,11
51155	23416542		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.130.466,58
51155	23416542		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FALTAS		6.918,91
51155	23416542		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO		19.345,30
51155	23416542		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALE TRANSPORTE		2.966,25
51155	23527411	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS	438.109,78	438.109,78
51155	23558459	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FGTS	130.484,61	130.484,61
51155	23558465	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PIS	16.378,46	16.378,46
51155	23558470	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025	34.339,62	34.339,62
51156	23416537	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIO BASE	4.277,92	
51156	23416537		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - CONT. SINDICAL		149,72
51156	23416537		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - INSS		320,84
51156	23416537		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - SALARIOS A PAGAR		3.341,38
51156	23416537		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE ALI. DESC.		209,30
51156	23416537		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 09/2025 - VALE TRANSPORTE		256,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51271	23557742	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	PROVISÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A	38,50	38,50
51288	23558650	3.2.1.01.99.002		TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. HEMOLABOR DIFERENÇA	0,08	
51288	23558650		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/OUTRAS REC. HEMOLABOR DIFERENÇA		0,08
51288	23558651	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO PG. DIARIAS CANCELADAS	460,00	
51288	23558651		3.2.1.20.01.003	DEVOLUÇÃO PG. DIARIAS CANCELADAS		460,00
51288	23558652	2.1.1.02.12.008		TRANSF.HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA	1.170,94	
51288	23558652		1.1.1.02.02.007	TRANSF.HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA		1.170,94
51288	23558653	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	715,01	
51288	23558653		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		715,01
51288	23558703	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47398	11.396,70	
51288	23558703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47398		11.396,70
51288	23558713	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2121376	9.600,00	
51288	23558713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2121376		9.600,00
51288	23558773	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161	680,81	
51288	23558773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161		680,81
51288	23558879	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274	1.777,20	
51288	23558879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274		1.777,20
51288	23559420	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS	460.870,46	
51288	23559420		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS		460.870,46
51288	23559421	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS	1.100.945,74	
51288	23559421		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS		1.100.945,74
51288	23559422	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS	2.660.382,37	
51288	23559422		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2025 MEDICAMENTOS		2.660.382,37
51288	23559423	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 30/09/2025 MEDICAMENTOS	140,00	
51288	23559423		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 30/09/2025 MEDICAMENTOS		140,00
51288	23559427	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS	0,08	
51288	23559427		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007199 OUTRAS RECEITAS		0,08
Total do dia:					38.405.009,51	38.405.009,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
						Total da Empresa:	68.822.227,99	68.822.227,99
						Total Geral:	68.822.227,99	68.822.227,99

DIARIO 09-2025 HEMORREDE

Código do documento 0f09901088203c25965f07843b5546bd

Hash do documento (SHA256): bef7603dc9e9adfa5db88ecf52954771668daf6fa685ad78d44e69e21afe5d98



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 16 de OUT de 2025 às 20:42

Código verificador:
ae219acb1460cb9710ae6a28db603feb

Logs

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 0f09901088203c25965f07843b5546bd

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:42

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

QUI, 16 de OUT de
2025 às 20:42

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, 17 de OUT de
2025 às 09:21

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