

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	18800193	2.1.1.02.05.003	1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO REF ADIANT. FERIAS CARLOS UMBERTO	4.976,32	4.976,32
42561	18816939	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN QUIRINOPOLIS OUT/24	217,62	217,62
42561	18944130	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO	5,18	5,18
42561	18949421	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.12.007	RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO FORNECEDOR KASSIO MOREIRA	107,31	107,31
42561	19345338	2.1.1.02.09.006	3.2.1.20.03.001	RECLASSIFICAÇÃO REF JOAO BRUNO MACHADO	336,65	336,65
42561	19345339	2.1.1.02.09.006	3.2.1.20.03.001	RECLASSIFICAÇÃO REF RAYSSA MAYRA FIGUEIRA	357,80	357,80
42561	19379401	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	RECLASSIFICAÇÃO REF PROVISAO FOLHA REDE HEMO 01/2025 - VALE TRANSPORTE (VITORIA FERREIRA)	3.280,00	3.280,00
42561	19381158	3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025	308,33	308,33
43062	19381047	3.2.1.40.15.007	3.2.1.30.01.003	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2025 - AJUSTE	2,99	2,99
43131	19365110	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO	4.257,20	4.257,20
43131	19365112	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FAT 2248229719 SANEAGO (PROV A MAIOR)	7.198,63	7.198,63
44179	19381169	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025	28,59	28,59
44179	19381170	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025	80,55	80,55
44179	19381171	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629	344,13	344,13
44179	19381172	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025	2.892,50	2.892,50
44179	19381173	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025	266,45	266,45
44179	19381174	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025	2.804,98	2.804,98
44179	19381175	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406	80,55	80,55
44179	19381176	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737	246,66	246,66
44179	19381177	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025	161,90	161,90
44179	19381178	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148	2.488,13	2.488,13
44179	19381179	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641	318,11	318,11
44179	19381180	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024	144,99	144,99
44179	19381181	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368	5,44	5,44
44179	19381182	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803	12,08	12,08
44179	19381183	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446	1.694,26	1.694,26
44179	19381184	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761	720,54	720,54
44179	19381185	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759	3.752,40	3.752,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44179	19381186	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622	2.569,36	2.569,36
44179	19381187	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421	232,98	232,98
44179	19381188	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780	90,62	90,62
44179	19381189	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542	35,04	35,04
44179	19381190	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339	1.004,51	1.004,51
44179	19381191	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143	176,32	176,32
44179	19381192	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075	300,88	300,88
44179	19381193	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024	33,53	33,53
44179	19381194	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023	33,53	33,53
44179	19381195	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880	33,53	33,53
44179	19381196	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100	15,30	15,30
44179	19381197	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369	515,50	515,50
44179	19381198	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)	0,65	0,65
44179	19381199	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033	273,86	273,86
44179	19381200	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)	18,12	18,12
44179	19381201	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205	223,90	223,90
44179	19381202	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154	2.488,13	2.488,13
44179	19381203	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	8.558,90	8.558,90
44179	19381204	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)	35,10	35,10
44179	19381205	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF'S 2382459 E 2382572	10.495,32	10.495,32
44179	19381206	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)	221,51	221,51
44179	19381207	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025	1.022,91	1.022,91
44179	19381208	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 01/2025	52.118,50	52.118,50
44179	19381209	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)	31,63	31,63
44179	19381210	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580	244,64	244,64
44179	19381211	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA	667,58	667,58
44179	19381212	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS	2.150,79	2.150,79
44179	19381213	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025	78.187,36	78.187,36
44179	19381214	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)	371,00	371,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44179	19381215	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL APZ	0,43	0,43
44179	19381216	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL	15,08	15,08
44179	19381217	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIEGO DE CARVALHO	231,57	231,57
44179	19381218	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024	995,16	995,16
44179	19381219	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024	1.137,33	1.137,33
44179	19381220	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DETRAN - GO	50,59	50,59
44179	19381221	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	1.396,75	1.396,75
44179	19381222	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS	223,90	223,90
44179	19382289	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO	35,04	35,04
44180	19381223	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	677,66	
44180	19381223		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		677,66
44180	19381224	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	2.008,29	
44180	19381224		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.008,29
44180	19381225	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,41	
44180	19381225		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,41
44180	19381226	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	36,78	
44180	19381226		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		36,78
44180	19381227	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	1.094,81	
44180	19381227		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.094,81
44180	19381228	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	3.244,56	
44180	19381228		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.244,56
44180	19382142	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	1.473,12	
44180	19382142		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		1.473,12
44180	19382143	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	475,20	
44180	19382143		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 01/02/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		475,20
44180	19382144	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	59,63	
44180	19382144		3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		59,63
Total do dia:					212.409,60	212.409,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381229	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	14,11	
44180	19381229		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		14,11
44180	19381230	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,81	
44180	19381230		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,81
Total do dia:					55,92	55,92
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19381123	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.12.002	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526	2.520,00	2.520,00
43131	19365715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
43131	19365717	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
43131	19366105	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV AGM	35.520,00	35.520,00
43131	19366539	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3621 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
44180	19381231	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	35,04	
44180	19381231		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		35,04
44180	19381232	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	0,43	
44180	19381232		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ		0,43
44180	19381233	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	15,08	
44180	19381233		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		15,08
44180	19381234	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	223,90	
44180	19381234		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		223,90
44180	19381235	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DIEGO DE CARVALHO	231,57	
44180	19381235		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DIEGO DE CARVALHO		231,57
44180	19381236	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024	995,16	
44180	19381236		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 21/11/2024		995,16
44180	19381237	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024	1.137,33	
44180	19381237		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS REUNIÃO 19/12/2024		1.137,33
44180	19381238	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DETRAN - GO	50,59	
44180	19381238		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DETRAN - GO		50,59
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381239	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205	75.274,82	
44180	19381239		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205		75.274,82
44180	19381240	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205 APZ	455,86	
44180	19381240		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 01/205 APZ		455,86
44180	19381241	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	1.396,75	
44180	19381241		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES		1.396,75
44180	19381242	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 01/2025	28,59	
44180	19381242		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 01/2025		28,59
44180	19381243	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 02/2025	80,55	
44180	19381243		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 02/2025		80,55
44180	19381244	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.134,03	
44180	19381244		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.134,03
44180	19381245	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	3.881,36	
44180	19381245		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.881,36
44180	19381246	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381246		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381247	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	4.182.486,16	
44180	19381247		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		4.182.486,16
44180	19381248	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.937.420,61	
44180	19381248		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.937.420,61
44180	19381249	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,73	
44180	19381249		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,73
44180	19381250	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,73	
44180	19381250		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,73
44180	19381433	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIANA RODRIGUE	1.396,75	
44180	19381433		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO-CSC P/ CC - RESC MARIANA RODRIGUE		1.396,75
44180	19381451	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 8884	3.960,00	
44180	19381451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 8884		3.960,00
44180	19381473	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960	416,98	
44180	19381473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 960		416,98

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 495362	890.865,37	
44180	19381510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 495362		890.865,37
44180	19381525	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 772	4.670,00	
44180	19381525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 772		4.670,00
44180	19381526	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 770	3.960,00	
44180	19381526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 770		3.960,00
44180	19381527	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765	4.670,00	
44180	19381527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765		4.670,00
44180	19381528	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 771	5.170,00	
44180	19381528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 771		5.170,00
44180	19381555	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922	8.387,00	
44180	19381555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922		8.034,75
44180	19381555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
44180	19381556	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557	1.126,94	
44180	19381556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 557		1.126,94
44180	19381557	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554	1.110,94	
44180	19381557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554		1.110,94
44180	19381558	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621	44.220,00	
44180	19381558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621		35.088,57
44180	19381558		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
44180	19381558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
44180	19381558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
44180	19381583	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 556	1.126,94	
44180	19381583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.126,94
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381604	3.2.1.30.03.007		LTDA 556		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	
44180	19381604		2.1.1.02.01.004	LTDA 768		3.960,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		
44180	19381628	3.2.1.30.03.004		LTDA 768		
				REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923	750,00	
44180	19381628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923		718,50
44180	19381628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		31,50
44180	19381630	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.210,94	
				LTDA 555		
44180	19381630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.210,94
				LTDA 555		
44180	19381656	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	700,00	
				LTDA 558		
44180	19381656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		700,00
				LTDA 558		
44180	19381658	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.150,00	
				LTDA 552		
44180	19381658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.150,00
				LTDA 552		
44180	19381659	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	5.170,00	
				LTDA 766		
44180	19381659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.170,00
				LTDA 766		
44180	19381660	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	
				LTDA 767		
44180	19381660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00
				LTDA 767		
44180	19381693	2.1.1.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS	2.520,00	
				02723231526		
44180	19381693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS		2.167,20
				02723231526		
44180	19381693		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS		277,20
44180	19381693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS		75,60
44180	19381720	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.200,00	
				LTDA 553		
44180	19381720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.200,00
				LTDA 553		
44180	19381722	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 769		
44180	19381722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769		3.960,00
44180	19381759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 03/02/2025	21.900,00	
44180	19381759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/02/2025	3.050,00	
44180	19381759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 PONTO LASER CORTE E GRAVACAO LTDA 03/02/2025	595,00	
44180	19381759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8780 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	7.208,00	
44180	19381759		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8780 C/C N? 294		32.753,00
44180	19381765	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858	2,30	
44180	19381765	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858	172,00	
44180	19381765		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7311516 - 2025/0858		174,30
44180	19381766	3.2.1.20.01.003		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025000762	230,00	
44180	19381766		1.1.1.02.02.007	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2025000762		230,00
44180	19381767	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025000762	230,00	
44180	19381767		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025000762		230,00
44180	19381768	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025000762	230,00	
44180	19381768		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2025000762		230,00
44180	19381769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597	5.399,18	
44180	19381769		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 202597		5.399,18
44180	19381770	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996 - 2025/0738	421,89	
44180	19381770		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2249908996 - 2025/0738		421,89
44180	19381771	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2025000762	230,00	
44180	19381771		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2025000762		230,00
Total do dia:					9.689.184,53	9.689.184,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365708	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA	847,75	847,75
43131	19365709	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	23.963,15	23.963,15
43131	19365712	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 461 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	19366044	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA	25.601,91	25.601,91
43131	19366045	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	12.298,59	12.298,59
44180	19381251	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	2.196.109,98	
44180	19381251		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		2.196.109,98
44180	19381252	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	30,00	
44180	19381252		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		30,00
44180	19381253	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	40,00	
44180	19381253		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		40,00
44180	19381254	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 12/2024	1.075,19	
44180	19381254		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 12/2024		1.075,19
44180	19381255	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	9.571,52	
44180	19381255		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9.571,52
44180	19381256	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	32.759,82	
44180	19381256		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32.759,82
44180	19381257	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,62	
44180	19381257		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,62
44180	19381258	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	43,18	
44180	19381258		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		43,18
44180	19381454	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 61	1.320,00	
44180	19381454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 61		1.320,00
44180	19381468	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1262	15.346,25	
44180	19381468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 1262		15.346,25
44180	19381499	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961	560,00	
44180	19381499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 961		560,00
44180	19381532	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931	1.335,14	
44180	19381532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 931		1.279,06
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
44180	19381566	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928	1.092,39	
44180	19381566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 928		1.046,51
44180	19381566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
44180	19381567	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 925	1.942,03	
44180	19381567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 925		1.860,46
44180	19381567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
44180	19381579	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146	2.976,74	
44180	19381579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146		2.500,98
44180	19381579		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO		327,44
44180	19381579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO		29,25
44180	19381579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO		119,07
44180	19381581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 461	85.537,95	
44180	19381581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 461		85.537,95
44180	19381584	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071	6.016,45	
44180	19381584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071		6.016,45
44180	19381602	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 934	21,25	
44180	19381602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 934		20,36
44180	19381602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
44180	19381616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152	3.309,44	
44180	19381616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152		3.309,44
44180	19381636	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930	1.213,77	
44180	19381636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 930		1.162,79
44180	19381636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
44180	19381637	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 927	1.699,28	
44180	19381637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 927		1.627,91
44180	19381637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE		71,37
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381638	3.2.1.30.05.003		PAIVA		
44180	19381638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936	25,00	
44180	19381638		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 936		23,95
44180	19381657	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,05
44180	19381657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932	3.617,17	
44180	19381657		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 932		3.465,25
44180	19381667	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
44180	19381667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937	100,00	
44180	19381667		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937	76,50	
44180	19381667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 937		169,09
44180	19381690	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		7,41
44180	19381690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924	4.612,23	
44180	19381690		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 924		4.418,52
44180	19381694	3.2.1.30.01.019		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,71
44180	19381694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717988	2.849,53	
44180	19381706	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717988		2.849,53
44180	19381706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144	762,04	
44180	19381721	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144		762,04
44180	19381721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	2.534,40	
44180	19381727	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367		2.534,40
44180	19381727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929	1.577,90	
44180	19381727		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 929		1.511,63
44180	19381760	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
44180	19381760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025	271,78	
44180	19381760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8782 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 04/02/2025	2,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381760		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8782 C/C N? 294		273,92
44180	19381772	3.2.1.20.01.003		DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0835	290,00	
44180	19381772		1.1.1.02.02.007	DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0835		290,00
44180	19381773	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO APRENDIZ - 2025/0849	2.261,60	
44180	19381773		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO APRENDIZ - 2025/0849		2.261,60
44180	19381774	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO - 2025/0848	1.101.181,33	
44180	19381774		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA 01/2025 HEMO - 2025/0848		1.101.181,33
44180	19381775	2.1.1.02.01.004		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3562 - 2025/0468	35.088,57	
44180	19381775		1.1.1.02.02.007	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA NF 3562 - 2025/0468		35.088,57
44180	19381915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025	101,22	
44180	19381915		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025		101,22
44180	19381916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/02/2025	10.385,20	
44180	19381916		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/02/2025		10.385,20
44180	19381917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025	19.006,48	
44180	19381917		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025		19.006,48
44180	19381918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025	19.006,48	
44180	19381918		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025		19.006,48
44180	19381919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/02/2025	6.360,00	
44180	19381919		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/02/2025		6.360,00
44180	19381920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/02/2025	281.292,36	
44180	19381920		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/02/2025		281.292,36
44180	19381921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025	600,00	
44180	19381921		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025		600,00
44180	19381922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025	103.890,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381922		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025		103.890,00
44180	19381923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025	209.152,00	
44180	19381923		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 04/02/2025		209.152,00
44180	19381924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/02/2025	300,00	
44180	19381924		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/02/2025		300,00
44180	19381925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	43.067,87	
44180	19381925		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		43.067,87
44180	19381926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	3.933,87	
44180	19381926		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		3.933,87
44180	19381927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	2.791,85	
44180	19381927		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		2.791,85
44180	19381928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	1.052,75	
44180	19381928		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		1.052,75
44180	19381929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	992,63	
44180	19381929		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		992,63
44180	19381930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	311,94	
44180	19381930		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		311,94
44180	19381931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025	198,82	
44180	19381931		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 04/02/2025		198,82
44180	19381932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025	330,32	
44180	19381932		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025		330,32
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025	1.781,30	
44180	19381933		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04/02/2025		1.781,30
44180	19381934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/02/2025	7.242,75	
44180	19381934		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/02/2025		7.242,75
44180	19381935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 04/02/2025	7.158,27	
44180	19381935		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 04/02/2025		7.158,27
44180	19381936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/02/2025	168,00	
44180	19381936		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/02/2025		168,00
44180	19381937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2025	3.064,00	
44180	19381937		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2025		3.064,00
44180	19381938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025	3.082,03	
44180	19381938		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025		3.082,03
44180	19381939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025	336,86	
44180	19381939		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMP 04/02/2025		336,86
44180	19381940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/02/2025	1.500,00	
44180	19381940		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 04/02/2025		1.500,00
44180	19381941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 04/02/2025	400,00	
44180	19381941		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 04/02/2025		400,00
44180	19381942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/02/2025	28.616,74	
44180	19381942		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/02/2025		28.616,74
44180	19381943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/02/2025	16.540,94	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381943		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/02/2025		16.540,94
44180	19381944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025	3.465,25	
44180	19381944		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025		3.465,25
44180	19381945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025	20,36	
44180	19381945		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025		20,36
44180	19381946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025	4.418,60	
44180	19381946		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025		4.418,60
44180	19381947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025	44,31	
44180	19381947		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025		44,31
44180	19381948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025	1.279,06	
44180	19381948		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 04/02/2025		1.279,06
44180	19381949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/02/2025	667,45	
44180	19381949		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/02/2025		667,45
44180	19381950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/02/2025	750,00	
44180	19381950		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/02/2025		750,00
44180	19381951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/02/2025	633,11	
44180	19381951		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/02/2025		633,11
44180	19381952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 04/02/2025	6.288,96	
44180	19381952		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 04/02/2025		6.288,96
44180	19381953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 04/02/2025	382,20	
44180	19381953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 04/02/2025		382,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 04/02/2025	1.176,00	
44180	19381954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 04/02/2025		1.176,00
44180	19381955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025	1.720,40	
44180	19381955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025		1.720,40
44180	19381956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025	414,00	
44180	19381956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/02/2025		414,00
44180	19381957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 04/02/2025	1.723,96	
44180	19381957		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 04/02/2025		1.723,96
44180	19381958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/02/2025	2.146,50	
44180	19381958		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/02/2025		2.146,50
44180	19381959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 04/02/2025	1.900,00	
44180	19381959		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 04/02/2025		1.900,00
44180	19381960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/02/2025	4.548,00	
44180	19381960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/02/2025		4.548,00
44180	19381961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025	49.141,06	
44180	19381961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025		49.141,06
44180	19381962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025	49.141,06	
44180	19381962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025		49.141,06
44180	19381963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025	19.214,19	
44180	19381963		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025		19.214,19
44180	19381964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025	19.214,19	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381964		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				19.214,19
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	19.008,37			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381965		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				19.008,37
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	19.008,37			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				19.008,37
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	18.804,99			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381967		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				18.804,99
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	18.804,99			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381968		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				18.804,99
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	18.804,99			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381969		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				18.804,99
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	9.125,65			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381970		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				9.125,65
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	9.125,65			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381971		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E				9.125,65
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/02/2025					
44180	19381972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		2.945,46			
				REPROG. LTDA 04/02/2025					
44180	19381972		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.					2.945,46
				REPROG. LTDA 04/02/2025					
44180	19381973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		285,18			
				REPROG. LTDA 04/02/2025					
44180	19381973		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.					285,18
				REPROG. LTDA 04/02/2025					
44180	19381974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		282,87			
				REPROG. LTDA 04/02/2025					
44180	19381974		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.					282,87
				REPROG. LTDA 04/02/2025					
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025	259,42	
44180	19381975		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025		259,42
44180	19381976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025	257,95	
44180	19381976		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025		257,95
44180	19381977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025	212,45	
44180	19381977		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025		212,45
44180	19381978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025	168,56	
44180	19381978		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025		168,56
44180	19381979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025	111,51	
44180	19381979		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 04/02/2025		111,51
44180	19382145	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4625 - 2025/0302	0,22	
44180	19382145		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4625 - 2025/0302		0,22
44180	19382146	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF 2480 - 2024/10407	1.097,60	
44180	19382146		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF 2480 - 2024/10407		1.097,60
44180	19382147	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4395 - 2024/10197	0,22	
44180	19382147		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4395 - 2024/10197		0,22
Total do dia:					4.682.667,23	4.682.667,23
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365103	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV DESPRAG	5.000,00	5.000,00
44180	19381259	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	3.676,15	
44180	19381259		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		3.676,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381260	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	132,00	
44180	19381260		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		132,00
44180	19381261	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,43	
44180	19381261		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,43
44180	19381262	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,11	
44180	19381262		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,11
44180	19381441	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3399	1.054,65	
44180	19381441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3399		1.054,65
44180	19381448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030	96,00	
44180	19381448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030		96,00
44180	19381452	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6352	837,20	
44180	19381452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6352		837,20
44180	19381475	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 2518	1.742,70	
44180	19381475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 2518		1.742,70
44180	19381512	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13422	3.118,80	
44180	19381512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13422		3.118,80
44180	19381524	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2927	1.100,00	
44180	19381524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2927		1.100,00
44180	19381549	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145	357,15	
44180	19381549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURO CESAR DE OLIVEIRA 00826963145		300,00
44180	19381549		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA		39,29
44180	19381549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MAURO CESAR DE OLIVEIRA		17,86
44180	19381568	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10495	450,00	
44180	19381568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10495		450,00
44180	19381573	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717989	796,69	
44180	19381573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2717989		796,69
44180	19381589	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10493	900,00	
44180	19381589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10493		900,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381590	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10494	450,00	
44180	19381590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10494		450,00
44180	19381610	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10491	700,00	
44180	19381610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10491		700,00
44180	19381611	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10498	700,00	
44180	19381611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10498		700,00
44180	19381701	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7360362	25,80	
44180	19381701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7360362		25,80
44180	19381703	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10492	450,00	
44180	19381703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10492		450,00
44180	19381729	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10499	500,00	
44180	19381729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10499		500,00
44180	19381730	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10500	600,00	
44180	19381730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10500		600,00
44180	19381776	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - LOUANE PAULA DIAS - 2025/0615	3.808,15	
44180	19381776		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 - LOUANE PAULA DIAS - 2025/0615		3.808,15
Total do dia:					26.516,83	26.516,83
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19362853	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO	10.632,00	10.632,00
43131	19362854	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV FOCO (PROV A MAIOR)	39.600,55	39.600,55
43131	19363338	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ	6.701,08	6.701,08
43131	19363339	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 851243 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
43131	19366059	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36319 PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	19366089	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	19366092	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17128 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
43131	19366099	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD	549,90	549,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOM		
43131	19366100	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 59128 RD	23,91	23,91
44180	19381263	1.1.1.02.02.007		TELECOM (PROV A MAIOR)		
44180	19381263		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE	0,28	
44180	19381264	3.2.1.40.21.001		RESSARC. JUROS ISSQN ECOSENSE		0,28
44180	19381264		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381264			TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381265	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,32	
44180	19381265		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,32
44180	19381266	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,66	
44180	19381266		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,66
44180	19381267	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381267		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381425	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC WAGNER MOURA	9.782,91	
44180	19381425		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC WAGNER MOURA		9.782,91
44180	19381434	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024	792.364,98	
44180	19381434		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 11/2024		792.364,98
44180	19381439	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 12/2024	46.021,27	
44180	19381439		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 12/2024		46.021,27
44180	19381442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581	622,16	
44180	19381442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581	965,28	
44180	19381442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43581		1.587,44
44180	19381453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509	13.618,51	
44180	19381453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509	85,94	
44180	19381453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315509		13.704,45
44180	19381455	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8801	2.250,00	
44180	19381455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8801		2.250,00
44180	19381485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623	9.286,00	
44180	19381485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623	5.091,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402623		14.377,12
44180	19381494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18482	1.630,10	
44180	19381494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18482		1.630,10
44180	19381495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496850	166.075,77	
44180	19381495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496850		166.075,77
44180	19381496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497049	55,35	
44180	19381496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497049		55,35
44180	19381498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 96155	1.746,00	
44180	19381498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 96155		1.746,00
44180	19381507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402653	794,40	
44180	19381507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402653		794,40
44180	19381511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496753	363.467,79	
44180	19381511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 496753		363.467,79
44180	19381520	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2211	6.721,00	
44180	19381520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2211		6.721,00
44180	19381521	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382496	8.440,00	
44180	19381521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382496		8.440,00
44180	19381522	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2214	30,00	
44180	19381522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2214		30,00
44180	19381523	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382111	8.540,00	
44180	19381523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382111		8.540,00
44180	19381535	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130	68,49	
44180	19381535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130		68,49
44180	19381537	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59128	549,90	
44180	19381537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59128		549,90
44180	19381542	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852	68,49	
44180	19381542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381543	3.2.1.30.03.006		2502018075852 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
44180	19381543		2.1.1.02.01.004	2502018076123 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
44180	19381571	3.2.1.30.03.006		2502018076123 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
44180	19381571		2.1.1.02.01.004	2502018076124 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
44180	19381580	3.2.1.40.11.006		2502018076124 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	9.127,91	
44180	19381580		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA C IMPOSTO 36319 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		8.566,54
44180	19381580		2.1.1.02.09.002	SAUDE LTDA C IMPOSTO 36319 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		136,92
44180	19381580		2.1.1.02.09.005	SAUDE LTDA C IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN		424,45
44180	19381582	3.2.1.30.03.002		DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10496	750,00	
44180	19381582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10496		750,00
44180	19381585	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	248,00	
44180	19381585		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2215 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		248,00
44180	19381599	3.2.1.20.05.004		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2215 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382520	12.080,00	
44180	19381599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382520		12.080,00
44180	19381600	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382490	79.760,00	
44180	19381600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382490		79.760,00
44180	19381601	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	220,00	
44180	19381601		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2213 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		220,00
44180	19381603	3.2.1.20.05.004		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2213 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382543	560,00	
44180	19381603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382543		560,00
44180	19381605	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382465	1.200,00	
44180	19381605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382465		1.200,00
44180	19381618	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 888	400,00	
44180	19381618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 888		400,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381619	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920	68,50	
44180	19381619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920		68,50
44180	19381620	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853	68,49	
44180	19381620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853		68,49
44180	19381627	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2212	369,00	
44180	19381627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2212		369,00
44180	19381629	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382472	8.600,00	
44180	19381629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382472		8.600,00
44180	19381631	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00851243	6.701,08	
44180	19381631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00851243		6.288,96
44180	19381631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
44180	19381631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,60
44180	19381632	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2216	897,00	
44180	19381632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2216		897,00
44180	19381633	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2217	264,00	
44180	19381633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2217		264,00
44180	19381635	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2925	1.900,00	
44180	19381635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2925		1.900,00
44180	19381645	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926	68,50	
44180	19381645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926		68,50
44180	19381655	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382502	8.960,00	
44180	19381655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382502		8.960,00
44180	19381661	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382484	8.520,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382484		8.520,00
44180	19381666	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17128	1.390,00	
44180	19381666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17128		1.390,00
44180	19381668	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925	68,50	
44180	19381668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925		68,50
44180	19381674	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921	68,50	
44180	19381674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921		68,50
44180	19381675	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965	68,50	
44180	19381675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965		68,50
44180	19381676	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964	68,50	
44180	19381676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964		68,50
44180	19381691	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382478	9.800,00	
44180	19381691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382478		9.800,00
44180	19381692	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382105	9.400,00	
44180	19381692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382105		9.400,00
44180	19381695	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524	6.989,80	
44180	19381695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6524		6.420,13
44180	19381695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		104,85
44180	19381695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		139,80
44180	19381695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		325,02
44180	19381705	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2802	390,00	
44180	19381705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2802		390,00
44180	19381719	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2219	319,00	
44180	19381719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2219		319,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381734	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122	68,49	
44180	19381734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122		68,49
44180	19381754	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407	155,12	
44180	19381754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407		155,12
44180	19381755	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199	239,70	
44180	19381755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199		239,70
44180	19381777	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO WAGNER MOURA MENDONÇA - 2025/0682	15.366,39	
44180	19381777		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO WAGNER MOURA MENDONÇA - 2025/0682		15.366,39
44180	19381778	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0954	2.600,00	
44180	19381778		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0954		2.600,00
44180	19382148	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 06/02/2025 2024010125	450,00	
44180	19382148		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 06/02/2025 2024010125		450,00
44180	19382149	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 2024010125	225,00	
44180	19382149		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL INVICTA TRANSPORTES LTDA 2024010125		225,00
44180	19382150	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2024010125	246,50	
44180	19382150		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2024010125		246,50
44180	19382151	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125	104,64	
44180	19382151		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125		104,64
44180	19382152	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125	155,12	
44180	19382152		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024010125		155,12
44180	19382153	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2024010125	250,00	
44180	19382153		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2024010125		250,00
44180	19382154	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 2024010125	239,70	
44180	19382154		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 2024010125		239,70
44180	19382155	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2024010125	400,00	
44180	19382155		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2024010125		400,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.696.754,68	1.696.754,68
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366069	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
43131	19366070	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3581 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
43131	19366077	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR	2.657,00	2.657,00
43131	19366079	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 900 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
43131	19366532	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 495 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
44180	19381268	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 12/2024	1.361,00	
44180	19381268		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 12/2024		1.361,00
44180	19381269	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	128,00	
44180	19381269		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		128,00
44180	19381270	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,28	
44180	19381270		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,28
44180	19381271	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,82	
44180	19381271		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,82
44180	19381446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 07022025	0,80	
44180	19381446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 07022025		0,80
44180	19381474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175604	2.580,48	
44180	19381474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175604		2.580,48
44180	19381476	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5996	1.052,00	
44180	19381476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5996		1.052,00
44180	19381477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56344	25.473,00	
44180	19381477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56344		25.473,00
44180	19381478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265232	3.600,00	
44180	19381478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		3.600,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 265232		
44180	19381501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365	1.029,60	
44180	19381501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365	313,00	
44180	19381501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968365		1.342,60
44180	19381502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264674	5.040,00	
44180	19381502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264674		5.040,00
44180	19381503	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4663	788,90	
44180	19381503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4663		788,90
44180	19381509	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022	10.805,90	
44180	19381509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022		10.805,90
44180	19381540	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2601	6.350,00	
44180	19381540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2601		6.350,00
44180	19381541	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3580	168,43	
44180	19381541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3580		168,43
44180	19381570	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 900	2.657,00	
44180	19381570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 900		2.657,00
44180	19381598	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189	1.085,58	
44180	19381598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251079189		1.085,58
44180	19381650	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390	245,44	
44180	19381650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390		245,44
44180	19381671	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581	3.284,00	
44180	19381671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3581		3.082,03
44180	19381671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)		49,26
44180	19381671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		152,71
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381697	3.2.1.30.02.001		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)		
44180	19381697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 495	23.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 495		23.000,00
Total do dia:					118.689,51	118.689,51
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366101	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 315 ECOSENSE	672,00	672,00
44180	19381272	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	14,85	
44180	19381272		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		14,85
44180	19381273	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	43,49	
44180	19381273		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		43,49
44180	19381594	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315	1.102,12	
44180	19381594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 315		1.060,46
44180	19381594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		41,66
Total do dia:					1.832,46	1.832,46
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381274	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	726,44	
44180	19381274		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		726,44
44180	19381275	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.150,32	
44180	19381275		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.150,32
44180	19381276	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,99	
44180	19381276		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,99
44180	19381277	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,70	
44180	19381277		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,70
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						2.904,45	2.904,45
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365707	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 34831		365,22	365,22
43131	19366543	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	MODULO ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS		206.253,66	206.253,66
43131	19366546	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	DIMIVIG ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIVERSAS		56.561,39	56.561,39
43964	19246822	1.1.5.02.01.001		DIMIVIG (PROV A MAIOR) NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1		10,70	
43964	19246822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1			10,70
43964	19246823	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1		0,06	
43964	19246823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1			0,06
43964	19246825	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1		2,00	
43964	19246825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1			2,00
43964	19246827	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1		1,50	
43964	19246827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1			1,50
43964	19246828	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1		0,16	
43964	19246828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1			0,16
43964	19246830	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1		0,60	
43964	19246830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05022025 SÉRIE 1			0,60
44180	19381278	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A		344,13	
44180	19381278		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A			344,13
44180	19381279	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.892,50	
44180	19381279		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF			2.892,50
44180	19381280	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC		80,55	
44180	19381280		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC			80,55
44180	19381281	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		246,66	
44180	19381281		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA			246,66
44180	19381282	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		161,90	
44180	19381282		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA			161,90
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381283	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH	1.075,19	
44180	19381283		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH		1.075,19
44180	19381284	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381284		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381285	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	8,55	
44180	19381285		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8,55
44180	19381286	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	28,82	
44180	19381286		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		28,82
44180	19381426	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC JUSCELINO SOUZ	3.289,12	
44180	19381426		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC JUSCELINO SOUZ		3.289,12
44180	19381489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494158	239.177,54	
44180	19381489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 494158		239.177,54
44180	19381546	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814	58.957,46	
44180	19381546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4814		49.141,06
44180	19381546		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
44180	19381546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
44180	19381546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
44180	19381547	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816	22.561,44	
44180	19381547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4816		18.804,97
44180	19381547		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
44180	19381547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
44180	19381547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
44180	19381572	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819	22.805,46	
44180	19381572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4819		19.008,36
44180	19381572		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
44180	19381572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
44180	19381576	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712	833,45	
44180	19381576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712		833,45
44180	19381617	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821	23.052,40	
44180	19381617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4821		19.214,19
44180	19381617		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
44180	19381617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
44180	19381617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
44180	19381624	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755071	104,50	
44180	19381624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755071		104,50
44180	19381626	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102	370,20	
44180	19381626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102		370,20
44180	19381646	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824	10.948,56	
44180	19381646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4824		9.125,61
44180	19381646		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
44180	19381646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,49
44180	19381646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,12
44180	19381651	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5457	355,95	
44180	19381651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5457		355,95
44180	19381679	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755072	104,50	
44180	19381679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755072		104,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381680	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755073	104,50	
44180	19381680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1755073		104,50
44180	19381682	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831	700,00	
44180	19381682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34831		667,45
44180	19381682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
44180	19381683	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5458	3.309,88	
44180	19381683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5458		3.309,88
44180	19381688	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021	111,06	
44180	19381688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021		111,06
44180	19381707	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823	22.561,44	
44180	19381707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4823		18.804,97
44180	19381707		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
44180	19381707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
44180	19381707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
44180	19381708	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41779	450,00	
44180	19381708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41779		450,00
44180	19381736	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817	22.561,44	
44180	19381736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4817		18.804,97
44180	19381736		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
44180	19381736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
44180	19381736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
44180	19381737	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818	22.805,46	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4818		19.008,36
44180	19381737		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
44180	19381737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
44180	19381737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
44180	19381761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025	48.000,00	
44180	19381761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10/02/2025	1.771,20	
44180	19381761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.040,00	
44180	19381761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8822 J.CAMARA & IRMAOS S/A 10/02/2025	223,80	
44180	19381761		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8822 C/C N? 294		55.035,00
44180	19381779	3.2.1.20.01.003		DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0603	290,00	
44180	19381779		1.1.1.02.02.007	DIARIA MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2025/0603		290,00
44180	19381780	1.1.2.02.08.001		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 318476500950970 - 2025/0742	810,17	
44180	19381780		1.1.1.02.02.007	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 318476500950970 - 2025/0742		810,17
44180	19381781	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3591 - 2025/0350	1.270,49	
44180	19381781		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3591 - 2025/0350		1.270,49
44180	19381782	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3590 - 2025/0350	991,84	
44180	19381782		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3590 - 2025/0350		991,84
44180	19381783	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3658 - 2025/0351	931,07	
44180	19381783		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3658 - 2025/0351		931,07
44180	19381784	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3593 - 2025/0350	742,46	
44180	19381784		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3593 - 2025/0350		742,46
44180	19381785	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3594 - 2025/0351	666,17	
44180	19381785		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3594 - 2025/0351		666,17
44180	19381786	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3597 - 2025/0351	571,00	
44180	19381786		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3597 - 2025/0351		571,00
44180	19381787	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - RPA 03926553146 - 2025/0881	119,07	
44180	19381787		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - RPA 03926553146 - 2025/0881		119,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44180	19381788	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - RPA 02723231526 - 2025/0880	75,60
44180	19381788		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - RPA 02723231526 - 2025/0880	75,60
44180	19381789	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 56 - 2025/10520	34,78
44180	19381789		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 56 - 2025/10520	34,78
44180	19381790	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 107 - 2025/0301	35,49
44180	19381790		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 107 - 2025/0301	35,49
44180	19381791	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 55 - 2024/10519	42,15
44180	19381791		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 55 - 2024/10519	42,15
44180	19381792	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0408	84,16
44180	19381792		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03286206105 - 2025/0408	84,16
44180	19381793	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3562 - 2025/0468	2.211,00
44180	19381793		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3562 - 2025/0468	2.211,00
44180	19381794	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3589 - 2025/0350	8.420,10
44180	19381794		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3589 - 2025/0350	8.420,10
44180	19381795	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 0393 - 2025/0842	4.170,07
44180	19381795		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA 0393 - 2025/0842	4.170,07
44180	19381796	2.1.1.02.01.004		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102 - 2025/1102	370,20
44180	19381796		1.1.1.02.02.007	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025001102 - 2025/1102	370,20
44180	19381797	2.1.1.02.01.004		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021 - 2025/1102	111,06
44180	19381797		1.1.1.02.02.007	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 20250011021 - 2025/1102	111,06
44180	19381798	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972	2,30
44180	19381798	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972	25,80
44180	19381798		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7360362 - 2025/0972	28,10
44180	19381799	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1234 - 2025/0443	8.652,00
44180	19381799		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1234 - 2025/0443	8.652,00
44180	19381800	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161 - 2025/0767	577,22
44180	19381800		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10013161 - 2025/0767	577,22
44180	19381801	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0603	290,00
44180	19381801		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/0603	290,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44180	19381802	3.2.1.20.01.003		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762	230,00
44180	19381802		1.1.1.02.02.007	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762	230,00
44180	19381803	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS - 2025/0971	2.234,87
44180	19381803		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS - 2025/0971	2.234,87
44180	19381804	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144 - 2025/0921	762,04
44180	19381804		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000409144 - 2025/0921	762,04
44180	19381805	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388 - 2025/0815	929,00
44180	19381805		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118030388 - 2025/0815	929,00
44180	19381806	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824 - 2025/0815	8.382,00
44180	19381806		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250118038824 - 2025/0815	8.382,00
44180	19381914	1.1.1.02.02.007		ESTORNO DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025	230,00
44180	19381914		3.2.1.20.01.003	ESTORNO DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025	230,00
44180	19381980	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025	230,00
44180	19381980		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025	230,00
44180	19381981	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 10/02/2025	230,00
44180	19381981		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 10/02/2025	230,00
44180	19381982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 10/02/2025	10.870,00
44180	19381982		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 10/02/2025	10.870,00
44180	19381983	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025	290,00
44180	19381983		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/02/2025	290,00
44180	19381984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 10/02/2025	300,00
44180	19381984		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAURO CESAR DE OLIVEIRA 10/02/2025	300,00
44180	19381985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 10/02/2025	2.167,20
44180	19381985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE	2.167,20
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381986	2.1.1.02.01.004		AMERCÊS 10/02/2025		
44180	19381986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 10/02/2025	2.500,98	
44180	19381987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 10/02/2025		2.500,98
44180	19381987		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/02/2025	4.868,89	
44180	19381988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 10/02/2025		4.868,89
44180	19381988		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	1.150,80	
44180	19381989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		1.150,80
44180	19381989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	920,48	
44180	19381990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		920,48
44180	19381990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	826,08	
44180	19381991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		826,08
44180	19381991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	822,32	
44180	19381992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		822,32
44180	19381992		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	662,78	
44180	19381993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		662,78
44180	19381993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	617,30	
44180	19381994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		617,30
44180	19381994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	578,49	
44180	19381995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025		578,49
44180	19381995		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/02/2025	578,49	
44180	19381996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VASCONCELOS INDUSTRIA		578,49
44180	19381996				7.788,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381996		1.1.1.02.02.007	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 10/02/2025		
44180	19381997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 10/02/2025	131.942,97	7.788,00
44180	19381997		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		131.942,97
44180	19381998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	20.581,23	
44180	19381998		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		20.581,23
44180	19381999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	19.908,64	
44180	19381999		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		19.908,64
44180	19382000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	19.885,48	
44180	19382000		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		19.885,48
44180	19382001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	19.675,65	
44180	19382001		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		19.675,65
44180	19382002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	15.293,41	
44180	19382002		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		15.293,41
44180	19382003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	15.198,24	
44180	19382003		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		15.198,24
44180	19382004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	15.100,26	
44180	19382004		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		15.100,26
44180	19382005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025	14.589,82	
44180	19382005		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/02/2025		14.589,82
44180	19382006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/02/2025	2.361,14	
44180	19382006		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL		2.361,14
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382007	2.1.1.02.01.004		S.A 10/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA	800,00	
44180	19382007		1.1.1.02.02.007	10/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA		800,00
44180	19382008	2.1.1.02.01.004		10/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	8.056,95	
44180	19382008		1.1.1.02.02.007	10/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI		8.056,95
44180	19382287	1.1.1.02.04.018		10/02/2025 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000043 OUTRAS RECEITAS	1.075,19	
44180	19382287		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000043 OUTRAS RECEITAS		1.075,19
Total do dia:					1.142.367,85	1.142.367,85
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366047	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS	2.660,95	2.660,95
43131	19366049	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2484 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	37.657,04	37.657,04
43131	19366064	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
43131	19366065	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2025/246 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
43131	19366087	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	19366093	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM	659,00	659,00
43131	19366097	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 487516641 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	988,27	988,27
44180	19381287	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.488,13	
44180	19381287		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.488,13
44180	19381288	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	1.361,00	
44180	19381288		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR		1.361,00
44180	19381289	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	200,00	
44180	19381289		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		200,00
44180	19381290	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,56	
44180	19381290		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,56
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381291	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,69	
44180	19381291		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,69
44180	19381459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1541873	4.863,94	
44180	19381459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1541873		4.863,94
44180	19381483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932	1.127,01	
44180	19381483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932	39,68	
44180	19381483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772932		1.166,69
44180	19381484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265469	2.980,00	
44180	19381484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265469		2.980,00
44180	19381506	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 825414	3.393,44	
44180	19381506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 825414		3.393,44
44180	19381515	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 107415	32,85	
44180	19381515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 107415		32,85
44180	19381518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11806	246,28	
44180	19381518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11806		246,28
44180	19381548	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2484	2.660,95	
44180	19381548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2484		2.660,95
44180	19381554	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246	7.680,33	
44180	19381554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/246		7.207,99
44180	19381554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,21
44180	19381554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
44180	19381563	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523	2.575,86	
44180	19381563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523		2.575,86
44180	19381607	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885	5.082,00	
44180	19381607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885		5.082,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44180	19381609	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487516641	659,00
44180	19381609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487516641	659,00
44180	19381641	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 338125	523,00
44180	19381641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE IPORA 338125	523,00
44180	19381642	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888	2.136,16
44180	19381642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888	2.136,16
44180	19381663	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 430766	1.127,12
44180	19381663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 430766	1.127,12
44180	19381686	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15150	3.333,70
44180	19381686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15150	3.333,70
44180	19381699	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487304908	875,70
44180	19381699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 487304908	875,70
44180	19381700	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701	177,55
44180	19381700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701	177,55
44180	19381726	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406	2.134,68
44180	19381726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406	2.134,68
44180	19381731	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2220	1.564,00
44180	19381731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2220	1.564,00
44180	19381807	3.2.1.20.01.003		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762	230,00
44180	19381807		1.1.1.02.02.007	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762	230,00
44180	19382009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	8.104,92
44180	19382009		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	8.104,92
44180	19382010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	24.667,34
44180	19382010		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	24.667,34
44180	19382011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	179.645,75
44180	19382011		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS	179.645,75

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025		
44180	19382288	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000041 OUTRAS RECEITAS	1.361,00	
44180	19382288		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000041 OUTRAS RECEITAS		1.361,00
Total do dia:					319.513,80	319.513,80
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365710	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV EHE	61.930,60	61.930,60
44180	19381292	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	98.871,41	
44180	19381292		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		98.871,41
44180	19381293	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025	1.022,91	
44180	19381293		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 02/2025		1.022,91
44180	19381294	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.168,61	
44180	19381294		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.168,61
44180	19381295	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	3.459,19	
44180	19381295		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.459,19
44180	19381296	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	4.266,85	
44180	19381296		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.266,85
44180	19381297	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	12.630,22	
44180	19381297		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12.630,22
44180	19381298	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	37,91	
44180	19381298		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		37,91
44180	19381299	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,81	
44180	19381299		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,81
44180	19381300	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381300		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381301	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381301		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381302	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
44180	19381302		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
44180	19381427	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25	6.825,23	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381427		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR. RHEMO P/ CC RHEMO - PAG. FÉRIAS 02/25		6.825,23
44180	19381428	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC KAMILLA LALESK	561,25	
44180	19381428		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FD. RES. P/ CC RHEMO - RESC KAMILLA LALESK		561,25
44180	19381435	1.1.1.02.02.007		TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25	1.022,91	
44180	19381435		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC RHEMO CSC P/CC RHEMO - FERIAS 01/25		1.022,91
44180	19381457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56420	698,00	
44180	19381457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56420		698,00
44180	19381458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56355	207.540,00	
44180	19381458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56355		207.540,00
44180	19381461	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 59665	43.292,96	
44180	19381461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 59665		43.292,96
44180	19381465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51358	280,00	
44180	19381465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51358		280,00
44180	19381493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56354	128.040,00	
44180	19381493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 56354		128.040,00
44180	19381504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176014	4.755,96	
44180	19381504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176014		4.755,96
44180	19381517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30153	4.273,00	
44180	19381517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30153		4.273,00
44180	19381560	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1056	10.343,95	
44180	19381560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1056		10.343,95
44180	19381561	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1055	7.563,20	
44180	19381561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1055		7.563,20
44180	19381575	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7413012	275,20	
44180	19381575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7413012		275,20
44180	19381587	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1057	10.537,66	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1057		10.537,66
44180	19381613	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1063	1.482,45	
44180	19381613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1063		1.482,45
44180	19381653	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14291	1.500,00	
44180	19381653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14291		1.500,00
44180	19381664	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1053	11.216,42	
44180	19381664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1053		11.216,42
44180	19381669	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1064	9.557,85	
44180	19381669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1064		9.557,85
44180	19381685	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44	600,00	
44180	19381685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44		600,00
44180	19381696	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1061	41.273,52	
44180	19381696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1061		41.273,52
44180	19381704	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1062	2.570,99	
44180	19381704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1062		2.570,99
44180	19381724	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1054	8.770,92	
44180	19381724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1054		8.770,92
44180	19381733	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146	425,25	
44180	19381733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA FERREIRA LEÃO 03926553146		361,46
44180	19381733		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO		46,78
44180	19381733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ISADORA FERREIRA LEÃO		17,01
44180	19381808	3.2.1.20.01.003		DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762	460,00	
44180	19381808		1.1.1.02.02.007	DIARIA FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 2025/0762		460,00
44180	19381809	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO - FABIOLA FIGUEIREIDO DE MEDEIROS - 2025/0615	7.179,42	
44180	19381809		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO - FABIOLA FIGUEIREIDO DE MEDEIROS - 2025/0615		7.179,42
44180	19381810	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2025 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA - 2025/0615	4.163,50	
44180	19381810		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 02/2025 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA - 2025/0615		4.163,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382012	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 12/02/2025	460,00	
44180	19382012		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALEXSANDRO JORGE LIMA 12/02/2025		460,00
44180	19382013	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/02/2025	460,00	
44180	19382013		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/02/2025		460,00
Total do dia:					699.536,15	699.536,15
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381303	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,05	
44180	19381303		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,05
44180	19381304	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,14	
44180	19381304		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,14
44180	19381443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176072	201,58	
44180	19381443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176072		201,58
44180	19381467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265986	3.600,00	
44180	19381467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265986		3.600,00
44180	19381519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266056	833,28	
44180	19381519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266056		833,28
44180	19381702	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 28	1.773,00	
44180	19381702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 28		1.773,00
Total do dia:					6.408,05	6.408,05
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19381124	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.12.002	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526	1.512,00	1.512,00
43131	19365105	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV INTERATIVA	317.126,12	317.126,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366086	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -	4.441,72	4.441,72
43964	19246826	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 140225 SÉRIE 1	0,75	
43964	19246826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 140225 SÉRIE 1		0,75
43964	19246829	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14022025 SÉRIE 1	0,10	
43964	19246829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14022025 SÉRIE 1		0,10
44180	19381305	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	2.094,80	
44180	19381305		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		2.094,80
44180	19381306	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	25,00	
44180	19381306		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		25,00
44180	19381307	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,34	
44180	19381307		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,34
44180	19381308	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,86	
44180	19381308		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,86
44180	19381449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4668	1.900.000,00	
44180	19381449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4668		1.900.000,00
44180	19381529	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723	19.033,47	
44180	19381529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3723		15.293,41
44180	19381529		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
44180	19381529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
44180	19381529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
44180	19381529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
44180	19381530	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724	19.033,47	
44180	19381530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3724		15.198,24
44180	19381530		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
44180	19381530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
44180	19381530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
44180	19381530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
44180	19381531	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725	25.030,66	
44180	19381531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3725		19.861,82
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381531		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
44180	19381531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
44180	19381531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
44180	19381531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
44180	19381536	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722	18.818,99	
44180	19381536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3722		14.744,68
44180	19381536		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.070,09
44180	19381536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		188,19
44180	19381536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		940,95
44180	19381536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		875,08
44180	19381538	2.1.1.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526	1.512,00	
44180	19381538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 02723231526		1.300,32
44180	19381538		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS		166,32
44180	19381538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS		45,36
44180	19381559	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728	25.614,45	
44180	19381559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3728		20.581,23
44180	19381559		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
44180	19381559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
44180	19381559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
44180	19381559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
44180	19381586	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726	25.614,45	
44180	19381586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3726		20.068,93
44180	19381586		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
44180	19381586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
44180	19381586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.280,72
44180	19381586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,07
44180	19381652	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010	8.382,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010		8.382,00
44180	19381670	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958	2.913,83	
44180	19381670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958		2.913,83
44180	19381684	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744	929,00	
44180	19381684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744		929,00
44180	19381687	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720	24.748,60	
44180	19381687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3720		19.885,48
44180	19381687		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
44180	19381687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
44180	19381687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
44180	19381687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
44180	19381714	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721	19.477,39	
44180	19381714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3721		15.260,55
44180	19381714		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.142,51
44180	19381714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,77
44180	19381714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		973,87
44180	19381714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		905,69
44180	19381723	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727	167.644,69	
44180	19381723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3727		131.349,61
44180	19381723		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.440,92
44180	19381723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.676,45
44180	19381723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.382,23
44180	19381723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.795,48
44180	19381811	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 913 - 2025/0129	4,11	
44180	19381811		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 913 - 2025/0129		4,11
44180	19381812	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 911 - 2025/0129	4,46	
44180	19381812		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 911 - 2025/0129		4,46
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381813	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2025/0129	81,57	
44180	19381813		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2025/0129		81,57
44180	19381814	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 902 - 2025/0129	45,88	
44180	19381814		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 902 - 2025/0129		45,88
44180	19381815	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 905 - 2025/0135	50,98	
44180	19381815		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 905 - 2025/0135		50,98
44180	19381816	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 909 - 2025/0123	0,89	
44180	19381816		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 909 - 2025/0123		0,89
44180	19381817	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 899 - 2025/0107	56,08	
44180	19381817		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 899 - 2025/0107		56,08
44180	19381818	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 897 - 2025/0039	65,10	
44180	19381818		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 897 - 2025/0039		65,10
44180	19381819	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 904 - 2025/0123	66,27	
44180	19381819		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 904 - 2025/0123		66,27
44180	19381820	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 903 - 2025/0123	71,37	
44180	19381820		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 903 - 2025/0123		71,37
44180	19381821	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 896 - 2025/0039	352,25	
44180	19381821		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 896 - 2025/0039		352,25
44180	19381822	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 900 - 2025/0107	193,72	
44180	19381822		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 900 - 2025/0107		193,72
44180	19381823	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 906 - 2025/0107	151,92	
44180	19381823		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 906 - 2025/0107		151,92
44180	19381824	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 907 - 2025/0107	1,94	
44180	19381824		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 907 - 2025/0107		1,94
44180	19381825	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 912 - 2025/0123	1,79	
44180	19381825		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 912 - 2025/0123		1,79
44180	19381826	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 908 - 2025/0107	0,89	
44180	19381826		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 908 - 2025/0107		0,89
44180	19381827	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3595 - 2025/0351	963,64	
44180	19381827		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3595 - 2025/0351		963,64
44180	19381828	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 910 - 2025/0135	6,94	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381828		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 910 - 2025/0135		6,94
Total do dia:					2.586.082,49	2.586.082,49
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381309	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	77,80	
44180	19381309		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		77,80
44180	19381310	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	227,89	
44180	19381310		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		227,89
44180	19381311	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,57	
44180	19381311		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,57
44180	19381312	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,25	
44180	19381312		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,25
Total do dia:					331,51	331,51
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381313	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	789,08	
44180	19381313		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		789,08
44180	19381314	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.335,75	
44180	19381314		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.335,75
44180	19381315	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,11	
44180	19381315		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,11
44180	19381316	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,84	
44180	19381316		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,84
Total do dia:					3.172,78	3.172,78
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365115	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783	5.905,54	5.905,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365329	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	SANEAGO		
43131	19366071	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2250778783	5.550,29	5.550,29
43131	19366072	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SANEAGO (PROV A MAIOR)		
43131	19366073	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029	828,06	828,06
43131	19366074	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	TOTOVS		
43131	19366074	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4042029	38,66	38,66
43131	19366074	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	TOTOVS (PROV A MAIOR)		
43131	19366074	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030	828,06	828,06
43131	19366074	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	TOTVS		
43131	19366074	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 4042030	38,66	38,66
44180	19381317	1.1.1.02.02.007		TOTVS (PROV A MAIOR)		
44180	19381317		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO	918.908,88	
44180	19381317		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		918.908,88
44180	19381318	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO	35,04	
44180	19381318		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CAFÉ RANCHEIRO		35,04
44180	19381319	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SECRETÁRIA DE FINANÇAS	266,45	
44180	19381319		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SECRETÁRIA DE FINANÇAS		266,45
44180	19381320	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IPTU 2025	2.804,98	
44180	19381320		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IPTU 2025		2.804,98
44180	19381321	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	318,11	
44180	19381321		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		318,11
44180	19381322	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	144,99	
44180	19381322		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		144,99
44180	19381323	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	10.495,32	
44180	19381323		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		10.495,32
44180	19381324	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	221,51	
44180	19381324		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		221,51
44180	19381325	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	5,44	
44180	19381325		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL		5,44
44180	19381326	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	12,08	
44180	19381326		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		12,08
44180	19381327	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	1.694,26	
44180	19381327		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		1.694,26
44180	19381328	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	720,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381328		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI		720,54
44180	19381329	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	3.752,40	
44180	19381329		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI		3.752,40
44180	19381330	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.569,36	
44180	19381330		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.569,36
44180	19381331	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	232,98	
44180	19381331		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC		232,98
44180	19381332	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	90,62	
44180	19381332		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		90,62
44180	19381333	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	35,10	
44180	19381333		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		35,10
44180	19381334	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,88	
44180	19381334		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,88
44180	19381335	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,60	
44180	19381335		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,60
44180	19381466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497050	209.630,36	
44180	19381466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 497050		209.630,36
44180	19381469	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278	8.624,00	
44180	19381469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1278		8.624,00
44180	19381486	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210916	4.475,00	
44180	19381486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210916		4.475,00
44180	19381500	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101	1.327,23	
44180	19381500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101	1.164,03	
44180	19381500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101	524,88	
44180	19381500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818101		3.016,14
44180	19381539	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 29	1.773,00	
44180	19381539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 29		1.773,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381551	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783	5.905,54	
44180	19381551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783		5.905,54
44180	19381577	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030	828,06	
44180	19381577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042030		789,56
44180	19381577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
44180	19381591	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484	2.224,00	
44180	19381591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5484		2.224,00
44180	19381606	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9317	129,70	
44180	19381606		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9317		129,70
44180	19381644	3.2.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888	90,09	
44180	19381644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888		90,09
44180	19381654	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029	828,06	
44180	19381654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04042029		789,56
44180	19381654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
44180	19381662	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462	2.287,59	
44180	19381662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462		2.287,59
44180	19381712	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466	4.537,28	
44180	19381712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466		4.537,28
44180	19381756	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	884,65	
44180	19381756		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		884,65
44180	19381757	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000908	707,72	
44180	19381757		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025000908		707,72
44180	19381762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/02/2025	5.990,40	
44180	19381762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025	72.357,50	
44180	19381762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	1.127,12	
44180	19381762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025	174,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	6.420,13	
44180	19381762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8924 CAFE RANCHEIRO 17/02/2025	174,00	
44180	19381762		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8924 C/C N? 294		86.243,15
44180	19381829	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124 - - 2025/1057	68,49	
44180	19381829		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076124 - - 2025/1057		68,49
44180	19381830	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123 - 2025/1057	68,49	
44180	19381830		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076123 - 2025/1057		68,49
44180	19381831	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852 - 2025/1055	68,49	
44180	19381831		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075852 - 2025/1055		68,49
44180	19381832	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130 - - 2025/1055	68,49	
44180	19381832		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076130 - - 2025/1055		68,49
44180	19381833	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853 - 2025/1055	68,49	
44180	19381833		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075853 - 2025/1055		68,49
44180	19381834	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122 - 2025/1057	68,49	
44180	19381834		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018076122 - 2025/1057		68,49
44180	19381835	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926 - 2025/1057	68,50	
44180	19381835		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075926 - 2025/1057		68,50
44180	19381836	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965 - 2025/1062	68,50	
44180	19381836		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075965 - 2025/1062		68,50
44180	19381837	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964 - 2025/1062	68,50	
44180	19381837		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075964 - 2025/1062		68,50
44180	19381838	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920 - 2025/1062	68,50	
44180	19381838		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075920 - 2025/1062		68,50
44180	19381839	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925 - 2025/1055	68,50	
44180	19381839		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075925 - 2025/1055		68,50
44180	19381840	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921 - 2025/1062	68,50	
44180	19381840		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502018075921 - 2025/1062		68,50
44180	19381841	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152 - 2025/0920	3.309,44	
44180	19381841		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2502.018078152 - 2025/0920		3.309,44
44180	19381842	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 487304908 - 2025/1189	875,70	
44180	19381842		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 487304908 - 2025/1189		875,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44180	19381843	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 487516641 - 2025/1187	659,00
44180	19381843		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 487516641 - 2025/1187	659,00
44180	19381844	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071 - 2025/0917	6.016,45
44180	19381844		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1526071 - 2025/0917	6.016,45
44180	19381845	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE IPORA 338125 - 2025/1171	523,00
44180	19381845		1.1.1.02.02.007	MUNICIPIO DE IPORA 338125 - 2025/1171	523,00
44180	19381846	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199	2,30
44180	19381846	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199	275,20
44180	19381846		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 7413012 - 2025/1199	277,50
44180	19381847	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 2025/1247	111,44
44180	19381847		1.1.1.02.02.007	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 2025/1247	111,44
44180	19381848	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390 - 2025/1103	245,44
44180	19381848		1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16782390 - 2025/1103	245,44
44180	19381849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885	5.082,00
44180	19381849		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6885	5.082,00
44180	19381850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888	2.136,16
44180	19381850		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6888	2.136,16
44180	19381851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 461	85.537,95
44180	19381851		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 461	85.537,95
44180	19381852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030	96,00
44180	19381852		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24030	96,00
44180	19381853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558	700,00
44180	19381853		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 558	700,00
44180	19381854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554	1.110,94
44180	19381854		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 554	1.110,94
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR							1.126,94	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 557								
44180	19381855		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR								1.126,94
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 557								
44180	19381856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR							1.126,94	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 556								
44180	19381856		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR								1.126,94
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 556								
44180	19381857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR							1.150,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 552								
44180	19381857		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR								1.150,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 552								
44180	19381858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR							1.200,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 553								
44180	19381858		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR								1.200,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 553								
44180	19381859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR							1.210,94	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 555								
44180	19381859		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR								1.210,94
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 555								
44180	19382014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE							1.564,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382014		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE								1.564,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE							897,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382015		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE								897,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE							369,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382016		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE								369,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE							319,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382017		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE								319,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE							264,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382018		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE								264,00
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
44180	19382019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE							248,00	
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025								
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88												

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382019		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025		248,00
44180	19382020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025	220,00	
44180	19382020		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025		220,00
44180	19382021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025	30,00	
44180	19382021		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025		30,00
44180	19382022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 17/02/2025	1.320,00	
44180	19382022		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 17/02/2025		1.320,00
44180	19382023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 17/02/2025	361,46	
44180	19382023		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ISADORA FERREIRA LEÃO 17/02/2025		361,46
44180	19382024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	8.034,75	
44180	19382024		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		8.034,75
44180	19382025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	4.418,52	
44180	19382025		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		4.418,52
44180	19382026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	3.465,25	
44180	19382026		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		3.465,25
44180	19382027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	1.860,46	
44180	19382027		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		1.860,46
44180	19382028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	1.627,91	
44180	19382028		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		1.627,91
44180	19382029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	1.511,63	
44180	19382029		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		1.511,63
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	1.279,06	
44180	19382030		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		1.279,06
44180	19382031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	1.162,79	
44180	19382031		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		1.162,79
44180	19382032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	1.046,51	
44180	19382032		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		1.046,51
44180	19382033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	718,50	
44180	19382033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		718,50
44180	19382034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	560,00	
44180	19382034		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		560,00
44180	19382035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	416,98	
44180	19382035		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		416,98
44180	19382036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	169,09	
44180	19382036		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		169,09
44180	19382037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	23,95	
44180	19382037		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		23,95
44180	19382038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025	20,36	
44180	19382038		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 17/02/2025		20,36
44180	19382039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17/02/2025	381.792,00	
44180	19382039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17/02/2025		381.792,00
44180	19382040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	5.170,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		5.170,00
44180	19382041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	5.170,00	
44180	19382041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		5.170,00
44180	19382042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	4.670,00	
44180	19382042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		4.670,00
44180	19382043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	3.960,00	
44180	19382043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		3.960,00
44180	19382044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	3.960,00	
44180	19382044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		3.960,00
44180	19382045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	3.960,00	
44180	19382045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		3.960,00
44180	19382046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025	3.960,00	
44180	19382046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17/02/2025		3.960,00
44180	19382047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025	104,50	
44180	19382047		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025		104,50
44180	19382048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025	104,50	
44180	19382048		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025		104,50
44180	19382049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025	104,50	
44180	19382049		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 17/02/2025		104,50
44180	19382050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 17/02/2025	15.346,25	
44180	19382050		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 17/02/2025		15.346,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025	7.492,50	
44180	19382051		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025		7.492,50
44180	19382052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025	400,00	
44180	19382052		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025		400,00
44180	19382053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025	400,00	
44180	19382053		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025		400,00
44180	19382054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025	400,00	
44180	19382054		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/02/2025		400,00
44180	19382055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	17.627,08	
44180	19382055		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		17.627,08
44180	19382056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/02/2025	72,00	
44180	19382056		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/02/2025		72,00
44180	19382057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	79.760,00	
44180	19382057		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		79.760,00
44180	19382058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	12.080,00	
44180	19382058		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		12.080,00
44180	19382059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	9.800,00	
44180	19382059		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		9.800,00
44180	19382060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	9.400,00	
44180	19382060		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		9.400,00
44180	19382061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	8.960,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382061		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		8.960,00
44180	19382062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	8.600,00	
44180	19382062		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		8.600,00
44180	19382063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	8.540,00	
44180	19382063		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		8.540,00
44180	19382064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	8.520,00	
44180	19382064		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		8.520,00
44180	19382065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	8.440,00	
44180	19382065		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		8.440,00
44180	19382066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	1.200,00	
44180	19382066		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		1.200,00
44180	19382067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	560,00	
44180	19382067		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025		560,00
44180	19382068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025	796,69	
44180	19382068		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025		796,69
44180	19382069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025	2.849,53	
44180	19382069		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025		2.849,53
44180	19382070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025	1.900,00	
44180	19382070		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025		1.900,00
44180	19382071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	900,00	
44180	19382071		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		900,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	750,00	
44180	19382072		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		750,00
44180	19382073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	700,00	
44180	19382073		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		700,00
44180	19382074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	700,00	
44180	19382074		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		700,00
44180	19382075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	600,00	
44180	19382075		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		600,00
44180	19382076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	500,00	
44180	19382076		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		500,00
44180	19382077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	450,00	
44180	19382077		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		450,00
44180	19382078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	450,00	
44180	19382078		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		450,00
44180	19382079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	450,00	
44180	19382079		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025		450,00
44180	19382080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025	1.100,00	
44180	19382080		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/02/2025		1.100,00
44180	19382081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025	450,00	
44180	19382081		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025		450,00
44180	19382082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025	390,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382082		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025		390,00
44180	19382083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	23.000,00	
44180	19382083		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/02/2025		23.000,00
44180	19382084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 17/02/2025	1.773,00	
44180	19382084		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 17/02/2025		1.773,00
44180	19382085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 17/02/2025	2.657,00	
44180	19382085		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 17/02/2025		2.657,00
44180	19382086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 17/02/2025	6.350,00	
44180	19382086		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 17/02/2025		6.350,00
44180	19382087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025	6.721,00	
44180	19382087		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/02/2025		6.721,00
44180	19382156	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 17/02/2025 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.624,00	
44180	19382156		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 17/02/2025 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		8.624,00
Total do dia:					2.105.584,70	2.105.584,70
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19365100	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL	28.969,01	28.969,01
43131	19365102	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 131869400 EQUATORIAL (PROV A MAIOR)	96,84	96,84
43131	19366062	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA	1.983,00	1.983,00
43131	19366063	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2574 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	19366108	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954 SERVICO DE EST. GYN	2.401,99	2.401,99
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366529	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 26954	1.119,12	1.119,12
				SERVICO DE EST. GYN (PROV A MAIOR)		
44180	19381336	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,50	
44180	19381336		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,50
44180	19381337	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,21	
44180	19381337		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,21
44180	19381482	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35976	4.428,70	
44180	19381482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35976		4.428,70
44180	19381487	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321	11.214,00	
44180	19381487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1321		11.214,00
44180	19381544	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226	3.250,00	
44180	19381544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3226		3.050,12
44180	19381544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		48,75
44180	19381544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		151,13
44180	19381545	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100967	3,21	
44180	19381545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100967		3,21
44180	19381553	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529	65,04	
44180	19381553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529		65,04
44180	19381578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574	1.983,00	
44180	19381578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2574		1.861,04
44180	19381578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
44180	19381578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
44180	19381615	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26954	2.401,99	
44180	19381615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26954		2.401,99
44180	19381622	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144	8.007,23	
44180	19381622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131903144		8.007,23
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381665	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400	28.969,01	
44180	19381665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131869400		28.969,01
44180	19381677	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	750,00	
44180	19381677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55		750,00
44180	19381678	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101137	281,41	
44180	19381678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101137		281,41
44180	19381716	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530	65,04	
44180	19381716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530		65,04
44180	19381758	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000910	1.401,83	
44180	19381758		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025000910		1.401,83
Total do dia:					97.766,53	97.766,53
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19345340	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. FLAVIA BRANDAO	504,00	504,00
42561	19345341	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISADORA FERREIRA	595,35	595,35
43131	19362855	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA	790,82	790,82
43131	19362856	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV CONAGUA (PROV A MAIOR)	1.925,38	1.925,38
43131	19363336	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE	21.956,53	21.956,53
43131	19363337	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 118523 LAB. SAUDE (PROV A MAIOR)	1.756,26	1.756,26
43131	19366050	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
44180	19381338	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,38	
44180	19381338		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,38
44180	19381339	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,85	
44180	19381339		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,85
44180	19381340	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	5.905,54	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381340		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		5.905,54
44180	19381472	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44402	8.141,85	
44180	19381472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 44402		8.141,85
44180	19381481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266846	1.074,72	
44180	19381481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266846		1.074,72
44180	19381516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266844	36.000,00	
44180	19381516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266844		36.000,00
44180	19381533	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5466	235,27	
44180	19381533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5466		235,27
44180	19381534	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5469	296,73	
44180	19381534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5469		296,73
44180	19381550	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953	688,20	
44180	19381550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38953		645,88
44180	19381550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,32
44180	19381550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,00
44180	19381565	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5463	221,20	
44180	19381565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5463		221,20
44180	19381574	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943	674,60	
44180	19381574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38943		633,11
44180	19381574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
44180	19381574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
44180	19381592	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959	897,00	
44180	19381592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38959		841,83
44180	19381592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,46
44180	19381592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL		41,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381593	3.2.1.40.09.003		LTDA		
44180	19381593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155	196.601,37	
44180	19381593		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 155		190.113,53
44180	19381608	3.2.1.40.09.001		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.487,84
44180	19381608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5464	213,57	
44180	19381612	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5464		213,57
44180	19381612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5468	257,60	
44180	19381614	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5468		257,60
44180	19381614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523	21.956,53	
44180	19381614		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118523		20.606,19
44180	19381614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		329,35
44180	19381623	3.2.1.30.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.020,99
44180	19381623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955	647,50	
44180	19381623		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38955		617,38
44180	19381643	3.2.1.40.09.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
44180	19381643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5465	494,27	
44180	19381648	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5465		494,27
44180	19381648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956	747,00	
44180	19381648		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38956		701,05
44180	19381648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,21
44180	19381649	3.2.1.30.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		34,74
44180	19381649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958	917,00	
44180	19381649		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38958		860,60
44180	19381649			Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,76

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		42,64
44180	19381672	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52	500,00	
44180	19381672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52		500,00
44180	19381673	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	500,00	
44180	19381673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53		500,00
44180	19381681	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952	931,60	
44180	19381681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38952		874,31
44180	19381681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,97
44180	19381681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,32
44180	19381710	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951	967,00	
44180	19381710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38951		907,52
44180	19381710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,51
44180	19381710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,97
44180	19381728	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5467	319,41	
44180	19381728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5467		319,41
44180	19381738	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957	647,50	
44180	19381738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38957		617,38
44180	19381738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
44180	19381860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783	5.905,54	
44180	19381860		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250778783		5.905,54
44180	19382157	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 2025/0554	3.960,00	
44180	19382157		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 2025/0554		3.960,00
Total do dia:					322.766,02	322.766,02
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366054	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB	234.015,33	234.015,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXPRESS		
43131	19366057	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NFS DIV BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	26.825,96	26.825,96
43131	19367154	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN)	4.400,00	4.400,00
43131	19367155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4657 BR LAUNDRY (SUSBST. CONTRATO TOP CLEAN) (PROV A MAIOR)	3.454,55	3.454,55
44180	19381341	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,13	
44180	19381341		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,13
44180	19381342	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,86	
44180	19381342		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,86
44180	19381343	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.109,94	
44180	19381343		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.109,94
44180	19381344	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	720,79	
44180	19381344		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		720,79
44180	19381345	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	52,35	
44180	19381345		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		52,35
44180	19381346	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	153,24	
44180	19381346		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		153,24
44180	19381347	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	253,99	
44180	19381347		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		253,99
44180	19381348	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	925.619,78	
44180	19381348		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		925.619,78
44180	19381349	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 01/2025	742.939,39	
44180	19381349		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL 01/2025		742.939,39
44180	19381350	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 01/2025	53.842,03	
44180	19381350		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO FEDERAL CSC 01/2025		53.842,03
44180	19381351	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 01/2025	117.838,81	
44180	19381351		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 01/2025		117.838,81
44180	19381352	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS CSC 01/2025	8.771,83	
44180	19381352		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS CSC 01/2025		8.771,83
44180	19381445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57008	698,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 57008		698,00
44180	19381450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79841	5.081,31	
44180	19381450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79841		5.081,31
44180	19381597	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157	7.544,13	
44180	19381597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 157		7.295,18
44180	19381597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		248,95
44180	19381639	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939	55.440,00	
44180	19381639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1939		52.030,44
44180	19381639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		831,60
44180	19381639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		2.577,96
44180	19381640	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940	39.204,00	
44180	19381640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1940		36.792,95
44180	19381640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		588,06
44180	19381640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.822,99
44180	19381689	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156	29.869,83	
44180	19381689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 156		28.884,13
44180	19381689		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		985,70
44180	19381718	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4657	4.400,00	
44180	19381718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4657		4.400,00
44180	19381732	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808	2.227,72	
44180	19381732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808		2.227,72
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808							2.227,72	
44180	19381861		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 027808								2.227,72
44180	19382158	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							10,12	
44180	19382158		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								10,12
44180	19382159	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							10,59	
44180	19382159		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								10,59
44180	19382160	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							11,07	
44180	19382160		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								11,07
44180	19382161	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							13,14	
44180	19382161		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								13,14
44180	19382162	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							13,20	
44180	19382162		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								13,20
44180	19382163	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							14,71	
44180	19382163		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								14,71
44180	19382164	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							18,39	
44180	19382164		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								18,39
44180	19382165	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							29,75	
44180	19382165		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								29,75
44180	19382166	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							32,55	
44180	19382166		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR								32,55
44180	19382167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							48,75	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88												

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382167		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					48,75
44180	19382168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			49,26		
44180	19382168		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					49,26
44180	19382169	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			92,21		
44180	19382169		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					92,21
44180	19382170	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			100,52		
44180	19382170		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					100,52
44180	19382171	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			104,85		
44180	19382171		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					104,85
44180	19382172	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			109,48		
44180	19382172		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					109,48
44180	19382173	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			115,20		
44180	19382173		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					115,20
44180	19382174	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			136,92		
44180	19382174		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					136,92
44180	19382175	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			151,13		
44180	19382175		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					151,13
44180	19382176	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			186,21		
44180	19382176		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					186,21
44180	19382177	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			190,33		
44180	19382177		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					190,33
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382178	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	190,33	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382178		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		190,33
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382179	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	192,73	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382179		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		192,73
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382180	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	225,61	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382180		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		225,61
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382181	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	225,61	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382181		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		225,61
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382182	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	225,61	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382182		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		225,61
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	228,03	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382183		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		228,03
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382184	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	228,05	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382184		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		228,05
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382185	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	228,05	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382185		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		228,05
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382186	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	230,52	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382186		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		230,52
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382187	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	247,49	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382187		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE		247,49
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382188	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/02/2025	VALORES ENTRE	247,96	
				PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382188		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		247,96
44180	19382189	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				254,10	
44180	19382189		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		254,10
44180	19382190	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				256,14	
44180	19382190		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		256,14
44180	19382191	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				264,37	
44180	19382191		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		264,37
44180	19382192	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR				325,02	
44180	19382192		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		325,02
44180	19382193	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR				357,13	
44180	19382193		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		357,13
44180	19382194	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR				424,45	
44180	19382194		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		424,45
44180	19382195	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR				469,26	
44180	19382195		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		469,26
44180	19382196	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR				509,09	
44180	19382196		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		509,09
44180	19382197	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR				588,65	
44180	19382197		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		588,65
44180	19382198	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR				589,57	
44180	19382198		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		589,57
				PROJETOS A PAGAR					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382199	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.049,09	
44180	19382199		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.049,09
44180	19382200	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.049,09	
44180	19382200		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.049,09
44180	19382201	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.049,09	
44180	19382201		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.049,09
44180	19382202	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.049,09	
44180	19382202		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.049,09
44180	19382203	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.049,09	
44180	19382203		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.049,09
44180	19382204	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.060,35	
44180	19382204		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.060,35
44180	19382205	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.060,44	
44180	19382205		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.060,44
44180	19382206	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.060,44	
44180	19382206		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.060,44
44180	19382207	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.060,44	
44180	19382207		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.060,44
44180	19382208	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.060,44	
44180	19382208		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					1.060,44
44180	19382209	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.071,93	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88									

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382209		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,93
44180	19382210	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.145,34	
44180	19382210		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.145,34
44180	19382211	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.150,82	
44180	19382211		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82
44180	19382212	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.151,37	
44180	19382212		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.151,37
44180	19382213	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.191,06	
44180	19382213		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06
44180	19382214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.684,02	
44180	19382214		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.684,02
44180	19382215	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.056,23	
44180	19382215		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.056,23
44180	19382216	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.056,23	
44180	19382216		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.056,23
44180	19382217	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
44180	19382217		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
44180	19382218	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.884,68	
44180	19382218		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.884,68
44180	19382219	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	276,58	
44180	19382219		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		276,58
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382220	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE		841,80	
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382220		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			841,80
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382221	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	1.204,34		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382221		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			1.204,34
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382222	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.048,35		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382222		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.048,35
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382223	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.093,68		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382223		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.093,68
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382224	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.093,68		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382224		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.093,68
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382225	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.120,01		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382225		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.120,01
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382226	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.481,75		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382226		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.481,75
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382227	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.481,75		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382227		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.481,75
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382228	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.481,75		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382228		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.481,75
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382229	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.508,38		
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382229		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.508,38
				PROJETOS A PAGAR						
44180	19382230	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE	2.508,60		
				PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382230		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.508,60
44180	19382231	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.508,60		
44180	19382231		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.508,60
44180	19382232	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.535,76		
44180	19382232		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.535,76
44180	19382233	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.722,35		
44180	19382233		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.722,35
44180	19382234	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.727,56		
44180	19382234		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.727,56
44180	19382235	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.795,09		
44180	19382235		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.795,09
44180	19382236	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				2.817,59		
44180	19382236		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			2.817,59
44180	19382237	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				4.864,20		
44180	19382237		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			4.864,20
44180	19382238	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				6.130,62		
44180	19382238		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			6.130,62
44180	19382239	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				6.485,32		
44180	19382239		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			6.485,32
44180	19382240	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR				18.524,22		
44180	19382240		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/02/2025	VALORES	ENTRE			18.524,22
				PROJETOS A PAGAR						
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44180	19382241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	277,20		
44180	19382241		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		277,20	
44180	19382242	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	327,44		
44180	19382242		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		327,44	
44180	19382243	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	504,00		
44180	19382243		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		504,00	
44180	19382244	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	595,35		
44180	19382244		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL ISADORA FERREIRA LEÃO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		595,35	
44180	19382245	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	953,76		
44180	19382245		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		953,76	
44180	19382246	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	461.255,57		
44180	19382246		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		461.255,57	
44180	19382247	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	147.914,68		
44180	19382247		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		147.914,68	
44180	19382248	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	27,81		
44180	19382248		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		27,81	
44180	19382249	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	14.155,40		
44180	19382249		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		14.155,40	
44180	19382250	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	117.783,22		
44180	19382250		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		117.783,22	
44180	19382251	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	55,59		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		55,59
44180	19382252	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09	
44180	19382252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09
44180	19382253	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA	52.030,44	
44180	19382253		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA		52.030,44
44180	19382254	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA - 2024/10773	36.792,95	
44180	19382254		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS - NF CANCELADA - 2024/10773		36.792,95
Total do dia:					3.217.320,07	3.217.320,07
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366103	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7826 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
44180	19381353	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	11,08	
44180	19381353		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11,08
44180	19381354	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	32,41	
44180	19381354		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32,41
44180	19381355	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	65.120,35	
44180	19381355		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		65.120,35
44180	19381356	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	91.086,52	
44180	19381356		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		91.086,52
44180	19381505	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 523	29.063,30	
44180	19381505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 523		29.063,30
44180	19381552	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468	6.117,17	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468		6.117,17
44180	19381595	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7826	2.679,45	
44180	19381595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7826		2.679,45
44180	19381625	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505622	464,40	
44180	19381625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505622		464,40
44180	19381713	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505637	2.382,20	
44180	19381713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505637		2.382,20
Total do dia:					198.639,73	198.639,73
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381357	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	12,10	
44180	19381357		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		12,10
44180	19381358	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,41	
44180	19381358		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,41
44180	19381359	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	2.711,26	
44180	19381359		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.711,26
44180	19381360	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	7.931,96	
44180	19381360		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7.931,96
44180	19381361	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	743,06	
44180	19381361		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		743,06
Total do dia:					11.433,79	11.433,79
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381362	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	243,74	
44180	19381362		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		243,74
44180	19381363	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	720,20	
44180	19381363		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		720,20
44180	19381364	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	16,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381364		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,25
44180	19381365	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	48,02	
44180	19381365		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		48,02
44180	19381366	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	2.266,10	
44180	19381366		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2.266,10
44180	19381367	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	6.696,00	
44180	19381367		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6.696,00
Total do dia:					9.990,31	9.990,31
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19387846	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.002	RECLASIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES - IDTECH D-3592	4,24	4,24
43131	19366066	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC	7.158,27	7.158,27
43131	19366068	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 64.2025 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
44180	19381368	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,91	
44180	19381368		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,91
44180	19381369	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,60	
44180	19381369		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,60
44180	19381370	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	180,73	
44180	19381370		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		180,73
44180	19381371	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	582,40	
44180	19381371		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		582,40
44180	19381372	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381372		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
44180	19381373	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381373		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
44180	19381374	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	872,40	
44180	19381374		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		872,40
44180	19381375	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.811,31	
44180	19381375		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.811,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381376	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	495.642,12	
44180	19381376		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		495.642,12
44180	19381377	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	1.004,51	
44180	19381377		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO		1.004,51
44180	19381378	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	176,32	
44180	19381378		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		176,32
44180	19381379	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS	33,53	
44180	19381379		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS		33,53
44180	19381380	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS	33,53	
44180	19381380		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS		33,53
44180	19381381	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS	33,53	
44180	19381381		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS		33,53
44180	19381382	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	15,30	
44180	19381382		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		15,30
44180	19381383	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	515,50	
44180	19381383		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT		515,50
44180	19381384	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	0,65	
44180	19381384		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		0,65
44180	19381385	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	273,86	
44180	19381385		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		273,86
44180	19381386	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	18,12	
44180	19381386		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		18,12
44180	19381387	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA	667,58	
44180	19381387		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA		667,58
44180	19381388	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	300,88	
44180	19381388		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET		300,88
44180	19381436	1.1.1.02.02.007		DEVOL. FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2025	8.523,23	
44180	19381436		1.1.1.02.04.016	DEVOL. FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2025		8.523,23
44180	19381437	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA	667,58	
44180	19381437		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA		667,58
44180	19381438	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN MENEZES	2.150,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44180	19381438		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN MENEZES	2.150,79
44180	19381440	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	183.695,47
44180	19381440		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	183.695,47
44180	19381444	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 15248	66,50
44180	19381444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 15248	66,50
44180	19381460	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 524	124.215,53
44180	19381460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 524	124.215,53
44180	19381491	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 521	86.379,67
44180	19381491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 521	86.379,67
44180	19381564	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	250,00
44180	19381564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	250,00
44180	19381647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 64.2025	7.158,27
44180	19381647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 64.2025	7.158,27
44180	19381711	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029	756,38
44180	19381711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029	756,38
44180	19381735	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944	24.948,00
44180	19381735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1944	23.413,70
44180	19381735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	374,22
44180	19381735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	1.160,08
44180	19381763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025	4.428,70
44180	19381763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 24/02/2025	4.863,94
44180	19381763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 DATAMED LTDA 24/02/2025	43.292,96
44180	19381763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025	280,00
44180	19381763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025	48.000,00
44180	19381763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	3,21

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9002 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	281,41	
44180	19381763		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9002 C/C N? 294		101.150,22
44180	19381862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462	2.287,59	
44180	19381862		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878462		2.287,59
44180	19381863	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637	2,30	
44180	19381863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637	2.382,20	
44180	19381863		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505637		2.384,50
44180	19381864	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622	2,30	
44180	19381864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622	464,40	
44180	19381864		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505622		466,70
44180	19381865	2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 9317	129,70	
44180	19381865		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 9317		129,70
44180	19381866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523	2.575,86	
44180	19381866		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498523		2.575,86
44180	19381867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406	2.134,68	
44180	19381867		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498406		2.134,68
44180	19381868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701	177,55	
44180	19381868		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000498701		177,55
44180	19381869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888	90,09	
44180	19381869		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA 294104124003888		90,09
44180	19381870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3621	35.088,57	
44180	19381870		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA		35.088,57

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 3621		
44180	19381871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518	63,88	
44180	19381871		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142596518		63,88
44180	19381872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551	63,88	
44180	19381872		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595551		63,88
44180	19381873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510	63,88	
44180	19381873		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 197142595510		63,88
44180	19381874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 2574	1.861,04	
44180	19381874		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 2574		1.861,04
44180	19381875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010	8.382,00	
44180	19381875		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218078010		8.382,00
44180	19381876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744	929,00	
44180	19381876		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070744		929,00
44180	19381877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592	768,43	
44180	19381877	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592	4,24	
44180	19381877		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3592		772,67
44180	19381878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466	4.537,28	
44180	19381878		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878466		4.537,28
44180	19381879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958	2.913,83	
44180	19381879		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6958		2.913,83
44180	19381880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 44	600,00	
44180	19381880		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO		600,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382088	2.1.1.02.01.004		FERNANDES 00908546165 44		
44180	19382088		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025	549,90	
44180	19382089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025		549,90
44180	19382089		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025	7.563,20	
44180	19382089		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025		7.563,20
44180	19382090	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GIOVANA FERNANDES SILVEIRA 24/02/2025	520,00	
44180	19382090		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GIOVANA FERNANDES SILVEIRA 24/02/2025		520,00
44180	19382091	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DARLUCIVANIA BUENO DA SILVA 24/02/2025	750,00	
44180	19382091		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DARLUCIVANIA BUENO DA SILVA 24/02/2025		750,00
44180	19382092	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 24/02/2025	290,00	
44180	19382092		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 24/02/2025		290,00
44180	19382093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 24/02/2025	1.300,32	
44180	19382093		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FLAVIA BRANDÃO DE AMERCÊS 24/02/2025		1.300,32
44180	19382094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	1.500,00	
44180	19382094		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025		1.500,00
44180	19382095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025	168,43	
44180	19382095		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025		168,43
44180	19382096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025	41.273,52	
44180	19382096		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025		41.273,52
44180	19382097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025	11.216,42	
44180	19382097		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 24/02/2025		11.216,42
44180	19382098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	10.537,66	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382098		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		10.537,66
44180	19382099	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	10.343,95	
44180	19382099		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		10.343,95
44180	19382100	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	9.557,85	
44180	19382100		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		9.557,85
44180	19382101	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	8.770,92	
44180	19382101		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		8.770,92
44180	19382102	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025	3.082,03	
44180	19382102		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 24/02/2025		3.082,03
44180	19382103	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	2.570,99	
44180	19382103		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		2.570,99
44180	19382104	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA	1.482,45	
44180	19382104		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		1.482,45
44180	19382105	2.1.1.02.01.001		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025	74.043,20	
44180	19382105		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/02/2025		74.043,20
44180	19382106	2.1.1.02.01.001		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/02/2025	8.338,02	
44180	19382106		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 24/02/2025		8.338,02
44180	19382107	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	3.309,88	
44180	19382107		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		3.309,88
44180	19382108	2.1.1.02.01.004		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	494,27	
44180	19382108		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		494,27
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382109	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 24/02/2025		
44180	19382109		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	355,95	
44180	19382110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	319,41	
44180	19382110		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		319,41
44180	19382111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	296,73	
44180	19382111		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		296,73
44180	19382112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	257,60	
44180	19382112		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		257,60
44180	19382113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	235,27	
44180	19382113		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		235,27
44180	19382114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	221,20	
44180	19382114		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		221,20
44180	19382115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025	213,57	
44180	19382115		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025		213,57
44180	19382116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/02/2025	1.390,00	
44180	19382116		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/02/2025		1.390,00
44180	19382117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/02/2025	8.566,54	
44180	19382117		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 24/02/2025		8.566,54
44180	19382118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/02/2025	667,45	
44180	19382118		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/02/2025		667,45
44180	19382119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN	160,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VISUAL LTDA 24/02/2025		
44180	19382119		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025		160,00
44180	19382120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/02/2025	4.670,00	
44180	19382120		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/02/2025		4.670,00
44180	19382121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/02/2025	1.060,46	
44180	19382121		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/02/2025		1.060,46
44180	19382122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025	2.224,00	
44180	19382122		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025		2.224,00
44180	19382123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/02/2025	3.333,70	
44180	19382123		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 24/02/2025		3.333,70
44180	19382124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 24/02/2025	1.773,00	
44180	19382124		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 24/02/2025		1.773,00
44180	19382125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/02/2025	788,90	
44180	19382125		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/02/2025		788,90
44180	19382126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/02/2025	1.052,00	
44180	19382126		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/02/2025		1.052,00
44180	19382127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 24/02/2025	6.288,96	
44180	19382127		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 24/02/2025		6.288,96
44180	19382128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/02/2025	2.250,00	
44180	19382128		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/02/2025		2.250,00
44180	19382129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 24/02/2025	1.742,70	
44180	19382129		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA		1.742,70
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382130	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 24/02/2025		
44180	19382130		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/02/2025	246,28	
44180	19382131	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/02/2025		246,28
44180	19382131		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/02/2025	1.054,65	
44180	19382132	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 24/02/2025		1.054,65
44180	19382132		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/02/2025	3.118,80	
44180	19382132		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/02/2025		3.118,80
44180	19382133	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/02/2025	837,20	
44180	19382133		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/02/2025		837,20
44180	19382134	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025	514,08	
44180	19382134		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025		514,08
44180	19382135	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025	255,00	
44180	19382135		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025		255,00
44180	19382136	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025	187,43	
44180	19382136		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025		187,43
44180	19382137	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025	84,25	
44180	19382137		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025		84,25
44180	19382138	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025	68,81	
44180	19382138		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025		68,81
44180	19382139	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025	32,00	
44180	19382139		1.1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 24/02/2025		32,00
44180	19382140	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA	28,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382140		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA		28,80
44180	19382141	3.2.1.20.01.003		24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA	520,00	
44180	19382141		1.1.1.02.02.007	24/02/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA		520,00
44180	19382255	2.1.1.02.01.001		24/02/2025 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - DESCONTO NF 203198 - 2025/0817	9.057,56	
44180	19382255		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - DESCONTO NF 203198 - 2025/0817		9.057,56
44180	19382286	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000907 OUTRAS RECEITAS	884,65	
44180	19382286		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025000907 OUTRAS RECEITAS		884,65
Total do dia:					1.368.900,34	1.368.900,34
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381389	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	18,71	
44180	19381389		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		18,71
44180	19381390	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	59,41	
44180	19381390		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		59,41
44180	19381391	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	132,53	
44180	19381391		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		132,53
44180	19381392	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	420,86	
44180	19381392		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		420,86
44180	19381393	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381393		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
44180	19381394	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	351,70	
44180	19381394		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		351,70
44180	19381395	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	1.116,84	
44180	19381395		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.116,84
44180	19381396	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	216,27	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381396		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMÁTICO		216,27
44180	19381397	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RENAN MENEZES	2.150,79	
44180	19381397		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RENAN MENEZES		2.150,79
44180	19381398	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	31,63	
44180	19381398		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		31,63
44180	19381399	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	244,64	
44180	19381399		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		244,64
44180	19381400	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	60,00	
44180	19381400		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		60,00
44180	19381488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267760	74.043,20	
44180	19381488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267760		74.043,20
44180	19381508	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731737	856,00	
44180	19381508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731737		856,00
44180	19381596	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 45912	237,90	
44180	19381596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 45912		226,83
44180	19381596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		11,07
44180	19381698	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168	2.600,74	
44180	19381698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 168		2.184,63
44180	19381698		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA		286,08
44180	19381698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA		130,03
Total do dia:					82.543,22	82.543,22
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43055	19291626	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	ESTORNO PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	56.691.606,27	56.691.606,27
43055	19291627	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	190.140.650,44	190.140.650,44

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19366060	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES	831,24	831,24
43131	19366061	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36456 IBES (PROV A MAIOR)	561,46	561,46
43964	19246824	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26022025 SÉRIE 1	0,10	
43964	19246824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26022025 SÉRIE 1		0,10
44180	19381401	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 01/2025	707,72	
44180	19381401		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 01/2025		707,72
44180	19381402	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,44	
44180	19381402		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,44
44180	19381403	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,02	
44180	19381403		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,02
44180	19381404	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	205,94	
44180	19381404		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		205,94
44180	19381405	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	607,82	
44180	19381405		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		607,82
44180	19381406	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381406		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
44180	19381429	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025	164.952,02	
44180	19381429		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 03/2025		164.952,02
44180	19381447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903	4.486,50	
44180	19381447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 267903		4.486,50
44180	19381463	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639	48,87	
44180	19381463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639	128,19	
44180	19381463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318639		177,06
44180	19381471	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720	5.068,80	
44180	19381471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6720		5.068,80
44180	19381492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203848	5.775,18	
44180	19381492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203848		5.775,18
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19518	399.488,96	
44180	19381514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19518		399.488,96
44180	19381569	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391402	400,00	
44180	19381569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391402		400,00
44180	19381588	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15751	174,00	
44180	19381588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15751		174,00
44180	19381621	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456	831,24	
44180	19381621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36456		780,12
44180	19381621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
44180	19381621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
44180	19381634	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526	182,91	
44180	19381634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135269526		182,91
44180	19381717	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1085	280,00	
44180	19381717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1085		280,00
44180	19381725	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15752	174,00	
44180	19381725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 15752		174,00
44180	19381881	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 26/02/2025 0083/2025	7.597,68	
44180	19381881		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2025 - PGTO 26/02/2025 0083/2025		7.597,68
Total do dia:					247.424.786,80	247.424.786,80
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381407	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,88	
44180	19381407		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,88
44180	19381408	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	10,57	
44180	19381408		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		10,57
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381409	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	125,07	
44180	19381409		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		125,07
44180	19381410	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	365,26	
44180	19381410		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		365,26
44180	19381411	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADM - CRA	810,17	
44180	19381411		1.1.2.02.08.001	RESSARCIMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADM - CRA		810,17
44180	19381412	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 01/2025	1.401,83	
44180	19381412		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 01/2025		1.401,83
44180	19381490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176431	255.499,08	
44180	19381490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176431		255.499,08
44180	19381497	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2	16,00	
44180	19381497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 2		16,00
44180	19381562	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2891	400,00	
44180	19381562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 2891		400,00
44180	19381715	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 58	750,00	
44180	19381715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 58		750,00
44180	19382256	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 FORNECEDOR	139,80	
44180	19382256		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 FORNECEDOR		139,80
Total do dia:					259.548,66	259.548,66
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	19270187	1.1.2.02.12.002	3.2.1.30.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IPVA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	191,64	191,64
42561	19293320	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	7,54
42561	19381163	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2025	90,71	90,71
43055	19381168	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	8.833.839,01	8.833.839,01
43062	19350276	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	5.630,57	5.630,57
43062	19350277	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	19350279	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM	800,41	800,41
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43062	19350280	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	19350281	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM	771,28	771,28
43062	19350282	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE	0,02	0,02
43062	19351909	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	19351946	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	126,00	126,00
43062	19351947	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	19354858	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 495362 496850 497049 496753 494158 4668 497050	3.769.272,18	3.769.272,18
43062	19354864	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - SAIDAS	3.587.587,30	3.587.587,30
43062	19354866	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	3.587.587,30	3.587.587,30
43062	19355939	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	31,04	31,04
43062	19355940	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - AJUSTE	0,03	0,03
43062	19381049	3.2.1.40.15.007	3.2.1.30.01.003	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - CONTAGEM	771,28	771,28
43062	19381054	3.2.1.40.15.007	3.2.1.30.01.003	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2025 - AJUSTE	0,02	0,02
43131	19245174	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECOSENSE	672,00	672,00
43131	19245177	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
43131	19245180	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	19245181	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	19245184	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EQUATORIAL	29.065,85	29.065,85
43131	19245187	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	19245188	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
43131	19245190	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SERV. DE EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
43131	19245195	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
43131	19245196	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	19245197	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MODULO	365,22	365,22
43131	19245198	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	19245199	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
43131	19245200	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
43131	19245204	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	19245206	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB	260.841,29	260.841,29
43131	19245209	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
43131	19245210	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 3DB CONSULTORIA	2.348,40	2.348,40
43131	19245214	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
43131	19245215	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBUR	2.898,55	2.898,55
43131	19245216	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
43131	19245217	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
43131	19245813	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
43131	19245814	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
43131	19245815	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	19245899	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	19245900	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
43131	19246222	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INST.	23.712,79	23.712,79
43131	19246223	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - EHE	61.930,60	61.930,60
43131	19246225	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS	866,72	866,72
43131	19246226	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	19246312	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - FOCO	50.232,55	50.232,55
43131	19246313	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
43131	19246314	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RD TELECOM	573,81	573,81
43131	19246315	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
43131	19246317	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
43131	19246319	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43131	19246320	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
43131	19363340	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN	626,40	626,40
43131	19363341	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4737 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)	7.228,15	7.228,15
43131	19367430	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AIALA	40.317,99	40.317,99
43174	19293362	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025	5.694,36	5.694,36
43174	19293363	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2025	19.853,76	19.853,76
43203	19270195	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - KEP 4728	274,20	274,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43203	19270205	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - ONT 5135	193,01	193,01
43203	19270223	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	151,46	151,46
43203	19270238	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	272,45	272,45
43203	19270254	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	0,88	0,88
43203	19272621	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	0,88	0,88
43203	19272654	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	0,88	0,88
43238	19381164	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 CSC	8.556,51	8.556,51
43238	19381165	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 01-2025 CSC	12.044,74	12.044,74
43238	19381166	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 REDE HEMO	190.622,15	190.622,15
43238	19381167	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 REDE HEMO	165.355,81	165.355,81
43253	19387860	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 02-2025	5.018.756,59	5.018.756,59
43973	19248302	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.125.337,69	
43973	19248302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.125.337,69
43973	19248303	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.937,66	
43973	19248303		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.937,66
43973	19248304	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.735,79	
43973	19248304		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8.735,79
43973	19248305	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.544,74	
43973	19248305		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20.544,74
43973	19248306	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49.956,32	
43973	19248306		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49.956,32
43973	19248307	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.719,26	
43973	19248307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.719,26
43973	19248308	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.960,00	
43973	19248308		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.960,00
43973	19248310	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,97	
43973	19248310		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,97
43973	19248311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	431,10	
43973	19248311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		431,10
43973	19248312	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	203,56	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43973	19248312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		203,56
43973	19248313	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,05	
43973	19248313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,05
43973	19248314	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,34	
43973	19248314		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,34
43973	19248315	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,34	
43973	19248315		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,34
43973	19248316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.040,00	
43973	19248316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5.040,00
43973	19248317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.589.625,33	
43973	19248317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.589.625,33
43973	19248318	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
43973	19248318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
43973	19248319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,32	
43973	19248319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,32
43973	19248320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
43973	19248320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
43973	19248321	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,07	
43973	19248321		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,07
43973	19248322	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,07	
43973	19248322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,07
43973	19248323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	224,90	
43973	19248323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		224,90
43973	19248324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.494,41	
43973	19248324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8.494,41
43973	19248325	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.120,52	
43973	19248325		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5.120,52
43973	19248326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43973	19248326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43973	19248327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,61	
43973	19248327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43973	19248328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,18	
43973	19248328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,18
43973	19248329	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,60	
43973	19248329		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,60
43973	19248330	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,14	
43973	19248330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,14
43973	19248331	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30.122,09	
43973	19248331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30.122,09
43973	19248332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,29	
43973	19248332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,29
43973	19248333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,86	
43973	19248333		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,86
43973	19248334	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,86	
43973	19248334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,86
43973	19248335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
43973	19248335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
43973	19248336	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,82	
43973	19248336		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,82
43973	19248337	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,82	
43973	19248337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,82
43973	19248338	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,50	
43973	19248338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		106,50
43973	19248339	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,80	
43973	19248339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,80
43973	19248340	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.764,00	
43973	19248340		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.764,00
43973	19248341	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.736,00	
43973	19248341		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.736,00
43973	19248342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43973	19248342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43973	19248343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,95	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43973	19248343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,95
43973	19248344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,22	
43973	19248344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,22
43973	19248345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43973	19248345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,60
43973	19248346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13	
43973	19248346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,13
43973	19248347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,22	
43973	19248347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,22
43973	19248348	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,20	
43973	19248348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,20
43973	19248349	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43973	19248349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43973	19248350	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,97	
43973	19248350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,97
43973	19248351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43973	19248351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43973	19248352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.561,44	
43973	19248352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.561,44
43973	19248353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,48	
43973	19248353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,48
43973	19248354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43973	19248354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
43973	19248355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,99	
43973	19248355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,99
43973	19248356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,45	
43973	19248356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,45
43973	19248357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,50	
43973	19248357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,50
43973	19248358	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,92	
43973	19248358		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		121,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43973	19248359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
43973	19248359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
44100	19335711	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS	4.206,62	
44100	19335711		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - INSS		315,49
44100	19335711		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR		3.474,45
44100	19335711		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENT. DESC		160,00
44100	19335711		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE		256,68
44101	19336086	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - 13º SALARIO PROP.	4.146,24	
44101	19336086	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - GRATIFICACAO	144.800,14	
44101	19336086	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DSR HORA EXTRA	6.061,73	
44101	19336086	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FERIAS	94.179,37	
44101	19336086	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORA EXTRA	22.338,11	
44101	19336086	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - AVISO PREVIO	5.053,60	
44101	19336086	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO MATERNIDADE	41.978,45	
44101	19336086	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALDO SALARIO	18.663,44	
44101	19336086	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIO	1.150.752,59	
44101	19336086		3.2.1.20.01.010	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - DESC. AVISO PREVIO		10.639,78
44101	19336086		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - ADIANT. FERIAS		65.012,38
44101	19336086		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - TAXA NEGOCIAL		1.819,78
44101	19336086		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.148,63
44101	19336086		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - INSS		141.614,70
44101	19336086		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - IRRF		150.501,52
44101	19336086		3.2.1.40.21.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - RESSARCIMENTO		308,33
44101	19336086		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - LIQ. RESCISAO		23.634,09
44101	19336086		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.072.478,05
44101	19336086		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - FALTAS		712,62
44101	19336086		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.		17.066,00
44101	19336086		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 02/2025 - VALE TRANSPORTE		3.037,79
44101	19341430	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO -	359,33	359,33
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025		
44101	19341431	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO -	6.002,54	6.002,54
				QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025		
44101	19347062	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ	117.435,46	117.435,46
				02/2024 - FGTS		
44101	19347063	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ	387.310,79	387.310,79
				02/2024 - INSS		
44101	19347065	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ	14.415,32	14.415,32
				02/2024 - PIS		
44180	19381413	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,12	
44180	19381413		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,12
44180	19381414	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	46,47	
44180	19381414		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		46,47
44180	19381415	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	39,14	
44180	19381415		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		39,14
44180	19381416	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	120,26	
44180	19381416		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		120,26
44180	19381417	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381417		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
44180	19381418	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381418		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
44180	19381419	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
44180	19381419		1.1.1.02.04.006	TARIFA		2,00
44180	19381420	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.198.118,34	
44180	19381420		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.198.118,34
44180	19381421	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,73	
44180	19381421		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,73
44180	19381422	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	223,90	
44180	19381422		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		223,90
44180	19381423	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.488,13	
44180	19381423		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.488,13
44180	19381424	1.1.1.02.02.007		DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 02/2025	1.091,47	
44180	19381424		1.1.1.02.01.002	DEVOL. DESP. PEQ. VULTO 02/2025		1.091,47
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381430	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARYTHA DO VALE	1.463,96	
44180	19381430		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ARYTHA DO VALE		1.463,96
44180	19381431	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO QUEREN HAPUQUE	8.241,43	
44180	19381431		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO QUEREN HAPUQUE		8.241,43
44180	19381432	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - LARISSA GUERRA	1.908,64	
44180	19381432		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - LARISSA GUERRA		1.908,64
44180	19381456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268346	1.074,72	
44180	19381456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268346		1.074,72
44180	19381462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268364	3.576,00	
44180	19381462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268364		3.576,00
44180	19381464	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 90023	104,00	
44180	19381464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 90023		104,00
44180	19381470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45802	3.208,50	
44180	19381470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45802		3.208,50
44180	19381479	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80817	121,80	
44180	19381479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80817		121,80
44180	19381480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4726	2.073,00	
44180	19381480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4726		2.073,00
44180	19381513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268387	36.000,00	
44180	19381513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 268387		36.000,00
44180	19381709	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757	715,68	
44180	19381709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10063757		715,68
44180	19381739	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000	170,00	
44180	19381739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000		170,00
44180	19381740	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO,	400,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381740		2.1.1.02.01.004	COMERCIO E SERVICO 611		
44180	19381741	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611		400,00
44180	19381741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663	46,40	
44180	19381742	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663		46,40
44180	19381742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335	62,95	
44180	19381743	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335		62,95
44180	19381743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188	30,00	
44180	19381744	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188		30,00
44180	19381744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5849	21,00	
44180	19381745	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5849		21,00
44180	19381745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737	626,40	
44180	19381746	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737		626,40
44180	19381746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734	40,92	
44180	19381747	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734		40,92
44180	19381747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715	84,00	
44180	19381748	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715		84,00
44180	19381748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940	1.088,80	
44180	19381749	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940		1.088,80
44180	19381749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772	227,00	
44180	19381750	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772		227,00
44180	19381750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919	115,25	
44180	19381751	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919		115,25
44180	19381751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773	198,70	
44180	19381751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773		198,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381752	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35	680,00	
44180	19381752		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35		680,00
44180	19381753	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5866	21,00	
44180	19381753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5866		21,00
44180	19381764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/02/2025	1.630,10	
44180	19381764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	5.040,00	
44180	19381764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	13.704,45	
44180	19381764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	3.600,00	
44180	19381764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	1.342,60	
44180	19381764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 9060 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	7.207,99	
44180	19381764		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9060 C/C N? 294		32.525,14
44180	19381882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029	756,38	
44180	19381882		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252463029		756,38
44180	19381883	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025	359,33	
44180	19381883		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025		359,33
44180	19381884	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025	6.002,54	
44180	19381884		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025		6.002,54
44180	19381885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468	6.117,17	
44180	19381885		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134878468		6.117,17
44180	19381886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529	65,04	
44180	19381886		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070529		65,04
44180	19381887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530	65,04	
44180	19381887		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		65,04
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381888	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL 250218070530		
44180	19381888		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712	833,45	
44180	19381889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59712		833,45
44180	19381889		1.1.1.02.02.007	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206	4.400,00	
44180	19381890	1.1.2.02.08.001		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4657 - 2025/1206		4.400,00
44180	19381890		1.1.1.02.02.007	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996	139,80	
44180	19381891	2.1.1.02.01.001		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 6524 - 2025/0996		139,80
44180	19381891		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229	207.540,00	
44180	19381892	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56355 - 2025/1229		207.540,00
44180	19381892		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229	128.040,00	
44180	19381893	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56354 - 2025/1229		128.040,00
44180	19381893		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092	25.473,00	
44180	19381894	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56344 - 2025/1092		25.473,00
44180	19381894		1.1.1.02.02.007	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024	10.805,90	
44180	19381895	2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 000025022 - 2025/9024		10.805,90
44180	19381895		1.1.1.02.02.007	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543	2.962,84	
44180	19381896	2.1.1.02.01.004		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 818101 - 2025/1543		2.962,84
44180	19381896		1.1.1.02.02.007	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599	2.679,45	
44180	19381897	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 7826 - 2025/1599		2.679,45
44180	19381897		1.1.1.02.02.007	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178	2.660,95	
44180	19381898	2.1.1.02.01.001		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2484 - 2025/1178		2.660,95
44180	19381898		1.1.1.02.02.007	C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023	1.746,00	
44180	19381899	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR LTDA NF 96155 - 2025/1023		1.746,00
44180	19381899			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395	1.166,69	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19381899		1.1.1.02.02.007	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 772932 - 2025/1395		1.166,69
44180	19381900	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028	14.377,12	
44180	19381900		1.1.1.02.02.007	RM HOSPITALAR LTDA NF 402623 - 2025/1028		14.377,12
44180	19381901	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028	794,40	
44180	19381901		1.1.1.02.02.007	RM HOSPITALAR LTDA NF 402653 - 2025/1028		794,40
44180	19381902	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231	698,00	
44180	19381902		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 56420 - 2025/1231		698,00
44180	19381903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55	750,00	
44180	19381903		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 55		750,00
44180	19381904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53	500,00	
44180	19381904		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 53		500,00
44180	19381905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52	500,00	
44180	19381905		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 52		500,00
44180	19381906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58	250,00	
44180	19381906		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 58		250,00
44180	19381907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367	2.534,40	
44180	19381907		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 367		2.534,40
44180	19381908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363	2.534,40	
44180	19381908		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 363		2.534,40
44180	19381909	2.1.1.02.12.007		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280	107,31	
44180	19381909		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 001 - 2025/8280		107,31
44180	19381910	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/1634	3.000,00	
44180	19381910		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/1634		3.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44180	19381911	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LARISSA GUERRA FERNANDES 0094/2025	6.051,14		
44180	19381911		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - LARISSA GUERRA FERNANDES 0094/2025		6.051,14	
44180	19381912	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025	3.550,11		
44180	19381912		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ARYTHA DO VALE BARBOSA COSTA 0091/2025		3.550,11	
44180	19381913	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025	11.797,97		
44180	19381913		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 0093/2025		11.797,97	
44180	19382257	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/9909	1.088,80		
44180	19382257		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 2024/9909		1.088,80	
44180	19382258	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2024/9909	40,92		
44180	19382258		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2024/9909		40,92	
44180	19382259	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU 2024/8717	198,70		
44180	19382259		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU 2024/8717		198,70	
44180	19382260	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2024/9311	21,00		
44180	19382260		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2024/9311		21,00	
44180	19382261	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/9311	626,40		
44180	19382261		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2024/9311		626,40	
44180	19382262	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 2024/9311	400,00		
44180	19382262		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 2024/9311		400,00	
44180	19382263	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 2024/9311	84,00		
44180	19382263		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 2024/9311		84,00	
44180	19382264	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024/9311	62,95		
44180	19382264		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2024/9311		62,95	
44180	19382265	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 28/02/2025 2024/8717	227,00		
44180	19382265		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 28/02/2025 2024/8717		227,00	
44180	19382266	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	115,25		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382266		1.1.1.02.01.002	2024/9311 BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		115,25
44180	19382267	2.1.1.02.01.001		2024/9311 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -	53,30	
44180	19382267		3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS - NF 818101 - 2025/1543 BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA -		53,30
44180	19382268	2.1.1.02.09.002		DESCONTOS OBTIDOS - NF 818101 - 2025/1543 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E	588,06	
44180	19382268		3.2.1.30.01.004	LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E		588,06
44180	19382269	2.1.1.02.09.002		LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E	831,60	
44180	19382269		3.2.1.30.01.004	LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 28/02/2025 EXAMES MEDICOS E		831,60
44180	19382270	2.1.1.02.09.005		LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES	1.822,99	
44180	19382270		3.2.1.30.01.004	MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES		1.822,99
44180	19382271	2.1.1.02.09.005		MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES	2.577,96	
44180	19382271		3.2.1.30.01.004	MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES		2.577,96
44180	19382272	2.1.1.02.09.005		MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES	1.599,60	
44180	19382272		3.2.1.30.01.004	MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES		1.599,60
44180	19382273	2.1.1.02.09.005		MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES	2.577,96	
44180	19382273		3.2.1.30.01.004	MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 28/02/2025 EXAMES		2.577,96
44180	19382274	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2024/9311	46,40	
44180	19382274		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2024/9311		46,40
44180	19382275	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	30,00	
44180	19382275		1.1.1.02.01.002	2024/9311 BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA		30,00
44180	19382276	2.1.1.02.01.004		2024/9311 BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	170,00	
44180	19382276		1.1.1.02.01.002	2024/9311 BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME		170,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44180	19382277	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	890.865,37	
44180	19382277		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		890.865,37
44180	19382278	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	166.075,77	
44180	19382278		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		166.075,77
44180	19382279	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	55,35	
44180	19382279		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		55,35
44180	19382280	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	363.467,79	
44180	19382280		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		363.467,79
44180	19382281	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	239.177,54	
44180	19382281		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		239.177,54
44180	19382282	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	1.900.000,00	
44180	19382282		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		1.900.000,00
44180	19382283	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS	209.630,36	
44180	19382283		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2025 MEDICAMENTOS		209.630,36
44180	19382284	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2024/9909	680,00	
44180	19382284		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2024/9909		680,00
44180	19382285	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2024/9909	21,00	
44180	19382285		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2024/9909		21,00
Total do dia:					42.179.013,13	42.179.013,13
Total da Empresa:					318.466.721,14	318.466.721,14
Total Geral:					318.466.721,14	318.466.721,14

DIARIO HREDE 02-2025

Código do documento 783e882b910bbf664505e58fe713e67e

Hash do documento (SHA256): 3e8be98b795af57e46d8a07b192e9bb85270e1c11257e75867aef6f8ed021f29



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

TER, 18 de MAR de 2025 às 17:21

Código verificador:

f1acedad58c10e22097270080e48c814



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 19 de MAR de 2025 às 09:40

Código verificador:

93d0e9db6b85afd62c48f696740c41f9

Logs

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:19

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 783e882b910bbf664505e58fe713e67e

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:20

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

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:21

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUA, 19 de MAR de
2025 às 07:50

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

QUA, 19 de MAR de
2025 às 09:40

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.223.169